

茶陵县畜牧水产事务中心 2022 年部门预算 “三公” 经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公” 等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

茶陵县畜牧水产事务中心的主要职能职责是：

（一）贯彻执行党中央关于畜牧水产工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于畜牧水产工作的部署要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对畜牧水产工作的集中统一领导。

（二）负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作。负责畜牧业、渔业职业技能开发工作。

（三）负责畜禽水产品质量安全风险评估工作。为畜禽水产品质量安全和兽药行业管理提供服务保障。

（四）负责畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议和资源保护政策措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。

（五）负责动物疫病（包括人畜共患病）防控、动物和动物产品检疫及动物预防相关事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

（六）为全县畜禽屠宰行业管理提供服务保障。

（七）承办县人民政府交办的其事项。

2022 年主要工作任务是

（一）提高重大动物疫病防控能力。

（二）全力培育特色养殖产业链，努力打造湘赣边界鲜肉供应中心。

（三）扎实推进禁捕工作。

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 59 人，其中：行政编制人数 1 人，事业编制人数 59 人，工勤编制人数 0 人。全系统共有人员 162 人，其中在职人员 21 人，临时工 19 人，离休人员 1 人，退休人员 50 人，负责 71 人乡镇兽医人员的养老和医疗保险单位负担部分。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括中心机关与 0 个一级预算单位及 0 个所属二级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，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。

无纳入我中心 2022 年部门预算预算编制范围的二级预算单位。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 947.34 万元，其中，一般公共预算拨款收入 947.34 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 947.34 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 22.03 万元，卫

生健康支出 12.94 万元，住房保障支出 21.56 万元，农林水支出 890.81 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 302.05 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 645.29 万元，是指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，包括商品和服务支出 219.29 万元、对个人和家庭的补助 426 万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 947.34 万元，比上年减少 979.64 万元，主要原因是减少了非瘟扑杀补偿补助 906.14 万元和人员经费（8 人转隶到农业农村局）。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 121.89 万元，比上年度预算增加 0 万元。

（四）政府采购预算：2022 年年初预算数为 105 万元，其中政府采购货物支出 95 万元，服务采购预算 10 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 1760 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行

绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 947.34 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 9.6 万元，其中：公务接待费 5.1 万元；公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.5 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 5.1 万元，与 2021 年预算的 8.1 万元减少 3 万元。2、公务用车购置费 0 万元，未有购置车辆，公务用车运行维护费 4.5 万元，与 2021 年预算的 5.6 万元减少 1.1 万元。做到了三公经费只减不增。

（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。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

2022年部门预算公开表

单位编码: 203006

单位名称: 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

单位: 203006-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	947.34	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	302.05	一、机关工资福利支出	126.57
经费拨款	947.34	(二)外交支出		工资福利支出	289.45	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	12.60	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		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	645.29	五、对事业单位经常性补助	394.77
国有资产经营收入		(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	219.29	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	22.03	按项目管理的对个人和家庭的补助	426.00	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	426.00
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	12.94	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入		(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	890.81	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	21.56				
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人员支出					
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	947.34	本年支出合计	947.34	本年支出合计	947.34	本年支出合计	947.34
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	947.34	支出总计	947.34	支出总计	947.34	支出总计	947.34

收入总表

单位: 203006-茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

支出总表

单位: 203006-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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		947.34	302.05	645.29			
			203	茶陵县农业农村局	947.34	302.05	645.29			
			203006	茶陵县畜牧水产事务中心	947.34	302.05	645.29			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.98	11.98				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
213	01	04	2130104	事业运行	890.81	245.52	645.29			
221	02	01	2210201	住房公积金	21.56	21.56				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 203006-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）

单位: 203006-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

单位: 203006-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	947.34	一、本年支出	947.34
(一) 一般公共预算拨款	947.34	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	947.34	(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	22.03
(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	12.94
(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	890.81
		(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	21.56
		(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	947.34	支出总计	947.34

一般公共预算支出表

单位: 203006-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	947.34	302.05	289.45			12.60	645.29
			203	茶陵县农业农村局	947.34	302.05	289.45			12.60	645.29
			203006	茶陵县畜牧水产事务中心	947.34	302.05	289.45			12.60	645.29
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	22.03				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	11.98				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96				
213	01	04	2130104	事业运行	890.81	245.52	232.92			12.60	645.29
221	02	01	2210201	住房公积金	21.56	21.56	21.56				

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)

单位: 203006-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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	289.45	126.57		34.97	21.56	70.04	162.88	162.88	
		203	茶陵县农业农村局		289.45	126.57		34.97	21.56	70.04	162.88	162.88	
		203006	茶陵县畜牧水产事务中心		289.45	126.57		34.97	21.56	70.04	162.88	162.88	
208	05	05	203006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03		22.03					
210	11	02	203006	事业单位医疗	11.98	11.98		11.98					
210	11	99	203006	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96		0.96					
213	01	04	203006	事业运行	232.92	70.04				70.04	162.88	162.88	
221	02	01	203006	住房公积金	21.56	21.56			21.56				

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)

单位: 203006-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	工资津补贴				社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
						合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	289.45	162.88	86.55	43.91	32.41	34.97	22.03		11.98		0.96	21.56	70.04		70.04
		203	203006	茶陵县农业农村局	289.45	162.88	86.55	43.91	32.41	34.97	22.03		11.98		0.96	21.56	70.04		70.04
		203006	203006	茶陵县畜牧水产事务中心	289.45	162.88	86.55	43.91	32.41	34.97	22.03		11.98		0.96	21.56	70.04		70.04
208	05	05	203006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03					22.03	22.03								
210	11	02	203006	事业单位医疗	11.98					11.98			11.98						
210	11	99	203006	其他行政事业单位医疗支出	0.96					0.96					0.96				
213	01	04	203006	事业运行	232.92	162.88	86.55	43.91	32.41								70.04		70.04
221	02	01	203006	住房公积金	21.56											21.56			

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)

单位: 203006-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)

单位: 203006-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)

单位: 203006-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	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	12.60												12.60	12.60	
			203	茶陵县农业农村局	12.60												12.60	12.60	
			203006	茶陵县畜牧水产事务中心	12.60												12.60	12.60	
213	01	04	203006	事业运行	12.60												12.60	12.60	

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)

单位: 203006-涪陵县畜牧水产服务中心

金额单位: 万元

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	维修费	综合治理费	会议费	维修(营) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	机关及附属单位公用经费
类	款																														
			合计	12.60					0.40	2.00																		5.10	4.00		
		203	涪陵县农业农村局	12.60					0.40	2.00																		5.10	4.00		
		203006	涪陵县畜牧水产服务中心	12.60					0.40	2.00																		5.10	4.00		
213	01	04	203006	事业运行	12.60				0.40	2.00																		5.10	4.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 203006-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	9.60		4.50	0.00	4.50	5.10
203	茶陵县农业农村局	9.60		4.50	0.00	4.50	5.10
203006	茶陵县畜牧水产事务中心	9.60		4.50	0.00	4.50	5.10

政府性基金预算支出表

单位: 203006-茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 203006-茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 203006-茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位: 203006-茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位: 203006-茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位: 203006-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

单位：203006-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	645.29										
203006	非洲猪瘟防控经费	30.00	2022年度完善、落实非洲猪瘟防控措施，完成规模养殖场非洲猪瘟排查监测任务。	产出指标	数量指标	完成规模养殖场非洲猪瘟排查、监测任务	100%	全县规模养殖场非洲猪瘟排查监测任务	完成规模养殖场非洲猪瘟排查、监测任务	%	定量	
					质量指标	非洲猪瘟排查、监测计划完成率	100%	全县规模养殖场非洲猪瘟排查监测任务	非洲猪瘟排查、监测计划完成率	%	定量	
					时效指标	生猪死亡率	下降	3%	生猪死亡率	%	定量	
203006	黄牛产业发展资金	200.00	通过黄牛产业发展补助资金的使用，能带动700户以上贫困户通过黄牛产业走向脱贫致富之路，助推乡村振兴，稳定贫困户家庭收入来源。	效益指标	社会效益指标	促进生猪养殖业可持续性	上升	3%	促进生猪养殖业可持续性	%	定量	
					满意度指标	畜禽养殖户满意度	95%	满意	畜禽养殖户满意度	%	定量	
				产出指标	质量指标	补助标准	300-350元/头	全县黄牛养殖户及参与扶贫的合作社的养殖头数	补助标准	元/头	定量	
					数量指标	贫困户参与人数	700人	全县黄牛养殖户及参与扶贫的合作社	贫困户参与人数	人	定量	
					时效指标	促进黄牛产业可持续性	好	促进全县黄牛产业可持续性	促进黄牛产业可持续性	好	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	80.00	强化保护区项目监管，开展人工增值放流，维护保护区内水域生态平衡，保护生物多样性及地方物种独特性，全面推进禁捕退捕工作。	效益指标	生态效益指标	减少环境污染	减少率	1.2%	减少环境污染	%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	贫困户养殖黄牛户数	满意度	%	定量
				产出指标	满程度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	居民对保护区工作满意	满意度	%	定量
					效益指标	生态效益指标	水域生态环境	改善	水域生态环境明显改善	水域生态环境	改善	定量
					时效指标	开展人工增值放流	3000000尾	开展人工增值放流四大家鱼苗及中华倒刺鲃	开展人工增值放流	尾	定量	
				数量指标	米水重点流域设置界碑、标志物及有关保护设施	100%	米水重点流域设置界碑、标志物及有关保护设施100处	米水重点流域设置界碑、标志物及有关保护设施	%	定量		
					质量指标	老百姓涉保护区知晓率	95%	老百姓涉保护区知晓率提升	老百姓涉保护区知晓率	%	定量	

203006	生猪屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金	26.00	全县屠宰环节病死猪无害化处理全覆盖。	产出指标	质量指标	防止屠宰环节病死猪流出	100%	屠宰环节病死猪进行无害化处理	防止屠宰环节病死猪流出	%	定量	
					时效指标	2022年度	全年	2022年度屠宰环节无病死猪流出	2022年度	年	定量	
					数量指标	屠宰环节病死猪处理	300头	屠宰环节病死猪处理全覆盖	屠宰环节病死猪处理	头	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	消费者和屠宰户	95%	满意	消费者和屠宰户	%	定量	
203006	无害化处理县级财政补助配套资金	120.00	2022年全县养殖环节生猪病死无害化处理率100%，每头补助20元。	效益指标	社会效益指标	让群众吃上放心肉	100%	让消费者放心	让群众吃上放心肉	%	定量	
					生态效益指标	大规模随意抛弃病死生猪事件发生率	0%	全县没有发生大规模随意抛弃病死生猪	大规模随意抛弃病死生猪事件发生率	%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	畜禽养殖户满意	满意度	%	定量	
				产出指标	时效指标	养殖环节病死生猪及时收集、无害化处理	及时收集进行处理	有效防止动物疫病传播，确保全县畜禽产品质量安全	养殖环节病死生猪及时收集、无害化处理	及时收集进行处理	定量	
					质量指标	对全县养殖环节病死生猪无害化处理率	100%	养殖环节病死生猪及时收集、无害化处理	对全县养殖环节病死生猪无害化处理率	%	定量	
					数量指标	全县养殖环节病死生猪无害化数	20元/头	2022年大约60000头	全县养殖环节病死生猪无害化数	元/头	定量	
203006	县无害化处理中心运行管护补助	80.00	县无害化处理中心暂存点正常运转，生猪和其他病死畜禽及畜禽产品得到及时收集、无害化处理	产出指标	质量指标	对全县病死畜禽和畜禽产品进行收集	100%	对全县生猪和其他病死畜禽和畜禽产品进行收集并进行无害化处理	对全县病死畜禽和畜禽产品进行收集	%	定量	
					数量指标	县无害化处理中心暂存点正常运行	6万头	全年无害化处理中心处理病死畜禽和畜禽产品运行维护费用	县无害化处理中心暂存点正常运行	头	定量	
					时效指标	及时收集病死畜禽和畜禽产品进行无害化处理	24小时内	及时收集并进行无害化处理	及时收集病死畜禽和畜禽产品进行无害化处理	小时	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	养殖户和消费者满意	满意	%	定量	
					社会效益指标	生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染，防止动物疫病传播	减少环境污染	%	定量	
					生态效益指标	减少环境污染	2%	减少环境污染，防止动物疫病传播	减少环境污染	%	定量	
203006	业务性专项	109.29	2022年度扶持生猪规模养殖场户，养殖户污染防治力度: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,严格监管农药、饲料经营;加强养殖业生产环节监管;严厉打击非法捕猎行为;畜禽水产品质量安全监管:全县农药品质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;长江流域重点水	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户	90%	养殖户满意度90%	养殖户	%	定量	
					社会效益指标	畜牧水产养殖	持续稳定地增长	畜牧水产持续稳定地增长	畜牧水产养殖	畜牧水产养殖	定量	
					产出指标	质量指标	重大动物疫病	全年无	全年无重大动物疫病	重大动物疫病	年	定量
				时效指标	时效指标	生猪出栏数	1年	1年生猪出栏数	生猪出栏数	年	定量	
					数量指标	生猪年出栏头数	70万头	生猪年出栏70万头	生猪年出栏头数	头	定量	

整体支出绩效目标表

单位: 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								
		按收入性质分				按支出性质分			部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
203006	茶陵县畜牧水产事务中心	947.34	947.34				302.05	645.29	扶持生猪规模养殖户，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;畜禽水产产品质量安全监管;全县养殖户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;加强中华绒椭龟保护区监管和水产种质资源监测工作。	产出指标	重点工作任务完成	产业发展	定性	95%		生猪、黄牛、禽、水产 品产能	
									履职目标实现	畜禽水产品质 量安全监管	定性	100%		全县畜禽水产品生产 和质量保障			
									效益指标	履职效益	养殖产业产值	定性	65%		养殖业产值占一产业总 值		
										满意度	养殖户	≥	90	%	全县畜禽水产品养殖户		