

**2026 年茶陵县畜牧水产事务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (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 2026 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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、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 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）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。

（二）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。

（三）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，负责畜牧业、渔业发展项目相关事务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障；负责中华倒刺鲃水产种质资源保护区相关事务性工作。

（四）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。

（五）为全县畜禽屠宰行业管理提供服务保障。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

茶陵县畜牧水产事务中心为茶陵县农业农村局所属正科级公益一类全额拨款事业单位,下辖 4 个业务股、室; 畜牧股、水产股、办公室、防疫股。

(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:

茶陵县畜牧水产事务中心的主要工作任务是:

宣传贯彻执行党和国家有关畜牧水产生产的方针、政策,负责全县畜牧水产生产情况的调查研究,为上级机关制定有关畜牧水产发展方针、政策提供依据。负责全县畜牧水产养殖发展、渔业资源保护及开发利用和畜禽养殖、渔业发展环境监测、病死畜禽无害化处理;维护畜牧水产生产秩序,保障畜牧水产生产经营者的合法权益;负责全县畜禽及动物产品检疫检测等。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: 加强洙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；目标 5：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。

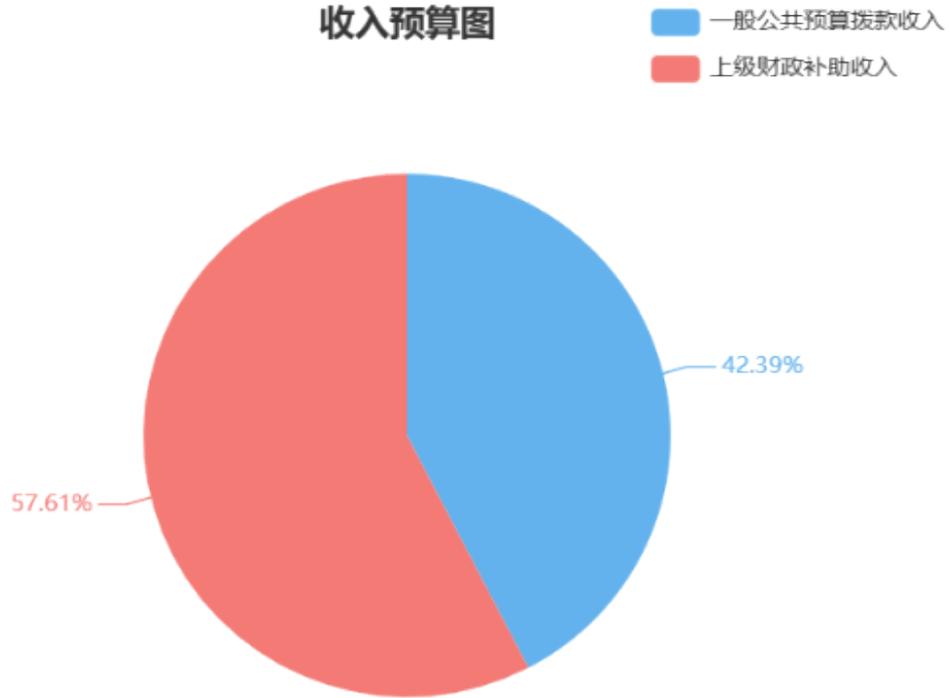
二、部门预算单位构成

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 2026 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

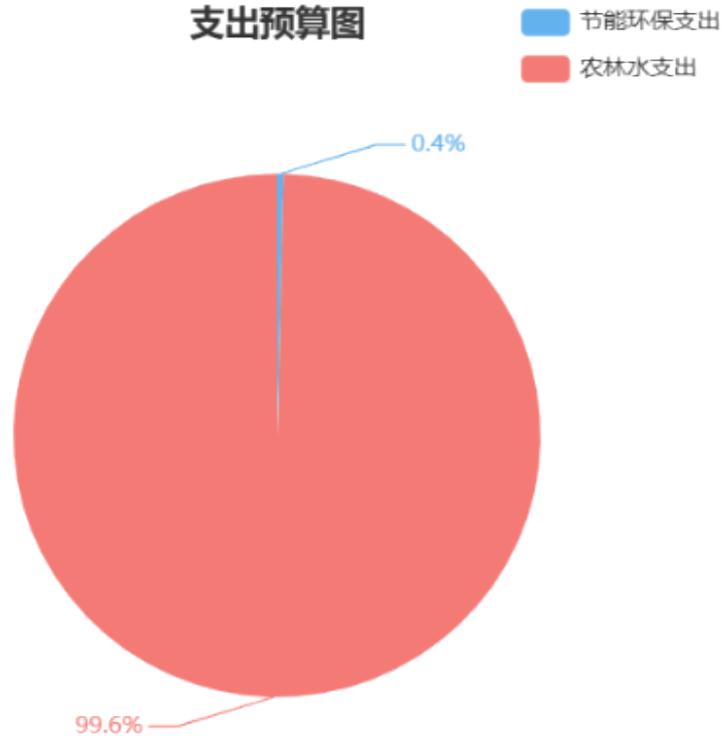
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 2508.16 万元，其中：一般公共预算拨款 1063.16 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 1445.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 396.97 万元，下降 13.66%。主要是上级补助收入减少了。

收入预算图



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算2508.16万元, 其中: 节能环保支出10.00万元, 农林水支出2498.16万元。支出较去年减少396.97万元, 下降13.66%。主要是上级补助收入减少了。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算2508.16万元，其中：节能环保支出10.00万元，占0.40%；农林水支出2498.16万元，占99.60%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数584.16万元，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：2026年本单位项目支出预算1924.00万元，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：2026年涪水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区禁捕退捕管理经费10.00万元，主要用于水产种质资源保护区的管控能力、监测能力得到提升，重要水生生物物种资源加快恢复，水生物种保护宣传等综合效益得到提高；做好水生生物资源监测、禁捕效果评估等工作，持续推进长江“十年禁渔”。2026年动物防疫补助经费1215.00万元，主要用于开展养殖环节病死生猪无害化处理，指定通道监测，动物疫病流调，强制免疫效果评估与监测等动物防疫工作；2026年非洲猪瘟防控经费20.00万元，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；2026年无害化处理县级财政补助配套资金300.00万元，主要用于养殖环节病死猪无害化处理率95%以上；2026年县无害化处理中心运管维护补助80.00万元，主要用于县11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；2026年畜禽屠宰环节病死畜禽无害化处理补助资金69.00万元，主要用于我县2个屠宰场共无害化处理屠宰环节病死生猪及病害生猪产品，让老百姓吃上了安全放心的生猪肉食品；2026年水产养殖业绿色高质量发展项目200.00万元，主要用于推动渔业转型升级，发展水产健康

养殖，实现渔业可持续发展；2026年渔业资源保护和发展项目30.00万元，主要用于强化保护区巡查监管，加快恢复渔业资源，通过多种方式宣传保护区禁捕退捕政策法规；水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复等相关工作。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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：2026年本单位机关运行经费105.12万元，比上年预算增加37.54万元，上升55.55%。主要是单位新进11人。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费3.20万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.20万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.50万元，主要是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公经费”支出，厉行节约，反对浪费。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算4万元，

拟召开安全生产会议、春、秋防疫业务性会议及相关业务会议，人数 402 人，内容为安全生产会议、为春、秋防疫业务性会议及相关业务会议；培训费预算 3 万元，拟开展省市业务性及相关培训，人数 50 人，内容为参加省市业务性及相关培训及检疫检测等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 12.1 万元，其中，货物类采购预算 12.1 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 2025 年 12 月，我单位房屋面积 2610 平方米，价值 29.6 万元，其中：办公用房 910 平方米，价值 14.1 万元，业务用房 1000 平方米，价值 15.5 万元，其他用房 700 平方米，价值 7.14 万元。截至 2025 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。2026 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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 2508.16 万元，其中，基本支出 584.16 万元，项目支出 1924.00 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：是对社会保险缴款、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 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 203006

单位名称： 茶陵县畜牧水产事务中心

单位预算公开表

| 一、单位预算报表 | |
|----------|---|
| 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 |
| 9 | 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) |
| 10 | 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) |
| 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)(按政府预算经济分类) |
| 12 | 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) |
| 13 | 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) |
| 14 | 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) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算支出表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

收支总表

单位：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 | 1,063.16 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 584.16 | 一、机关工资福利支出 | |
| 经费拨款 | 1,063.16 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 471.88 | 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 | 105.12 | 三、机关资本性支出 | |
| 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 | 7.16 | 四、机关资本性支出（基本 | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 1,924.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 607.00 |
| 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 | |
| 国有资源（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 | 30.00 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | | 按项目管理的对个人和家庭的补 | 649.00 | 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 | 656.16 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | | 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 | 10.00 | 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 | 2,498.16 | 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 | 1,245.00 |
| 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 | 1,245.00 | | |
| 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 | 1,445.00 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | 1,445.00 | （二十）住房保障支出 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 2,508.16 | 本年支出合计 | 2,508.16 | 本年支出合计 | 2,508.16 | 本年支出合计 | 2,508.16 |
| 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 | 2,508.16 | 支出总计 | 2,508.16 | 支出总计 | 2,508.16 | 支出总计 | 2,508.16 |

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：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 | 机关资本性支出（基本建设） | 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 | 2,508.16 | | | | | 607.00 | | | | 656.16 | | | | | | 1,245.00 |
| | | | 203 | 茶陵县农业农村局 | 2,508.16 | | | | | 607.00 | | | | 656.16 | | | | | | 1,245.00 |
| | | | 203006 | 茶陵县畜牧水产事务中心 | 2,508.16 | | | | | 607.00 | | | | 656.16 | | | | | | 1,245.00 |
| 211 | 04 | 99 | 203006 | 其他自然生态保护支出 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 203006 | 事业运行 | 584.16 | | | | | 577.00 | | | | 7.16 | | | | | | |
| 213 | 01 | 08 | 203006 | 病虫害控制 | 1,684.00 | | | | | 20.00 | | | | 449.00 | | | | | | 1,215.00 |
| 213 | 01 | 48 | 203006 | 渔业发展 | 230.00 | | | | | | | | | 200.00 | | | | | | 30.00 |

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：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 | 按项目管理的工资福利支出 | 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 | 对社会保障基金补助 |
| | | | | 合计 | 2,508.16 | 584.16 | 471.88 | 105.12 | 7.16 | 1,924.00 | | 30.00 | 649.00 | | | | | | 1,245.00 |
| | | | 203 | 茶陵县农业农村局 | 2,508.16 | 584.16 | 471.88 | 105.12 | 7.16 | 1,924.00 | 0.00 | 30.00 | 649.00 | | | | | | 1,245.00 |
| | | | 203006 | 茶陵县畜牧水产事务中心 | 2,508.16 | 584.16 | 471.88 | 105.12 | 7.16 | 1,924.00 | 0.00 | 30.00 | 649.00 | | | | | | 1,245.00 |
| 211 | 04 | 99 | 203006 | 其他自然生态保护支出 | 10.00 | | | | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 203006 | 事业运行 | 584.16 | 584.16 | 471.88 | 105.12 | 7.16 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 08 | 203006 | 病虫害控制 | 1,684.00 | | | | | 1,684.00 | | 20.00 | 449.00 | | | | | | 1,215.00 |
| 213 | 01 | 48 | 203006 | 渔业发展 | 230.00 | | | | | 230.00 | | | 200.00 | | | | | | 30.00 |

财政拨款收支总表

单位：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 | 2,508.16 | 一、本年支出 | 2,508.16 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,063.16 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 1,063.16 | （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 | |
| （五）上级财政补助收入 | 1,445.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 一般公共预算补助 | 1,445.00 | （八）社会保障和就业支出 | |
| 政府性基金补助 | | （九）社会保险基金支出 | |
| 国有资本经营预算补助 | | （十）卫生健康支出 | |
| 二、上年结转 | | （十一）节能环保支出 | 10.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （十二）城乡社区支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （十三）农林水支出 | 2,498.16 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十四）交通运输支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （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 | |
| | | （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 | 2,508.16 | 支 出 总 计 | 2,508.16 |

一般公共预算支出表

单位：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 | |
|------|----|----|---------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | 2,508.16 | 584.16 | 471.88 | 7.16 | 105.12 | 1,924.00 |
| | | | 203 | 茶陵县农业农村局 | 2,508.16 | 584.16 | 471.88 | 7.16 | 105.12 | 1,924.00 |
| | | | 203006 | 茶陵县畜牧水产事务中心 | 2,508.16 | 584.16 | 471.88 | 7.16 | 105.12 | 1,924.00 |
| 211 | | | 211 | 节能环保支出 | 10.00 | | | | | 10.00 |
| 211 | 04 | | 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | | | | | 10.00 |
| 211 | 04 | 99 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 10.00 | | | | | 10.00 |
| 213 | | | 213 | 农林水支出 | 2,498.16 | 584.16 | 471.88 | 7.16 | 105.12 | 1,914.00 |
| 213 | 01 | | 21301 | 农业农村 | 2,498.16 | 584.16 | 471.88 | 7.16 | 105.12 | 1,914.00 |
| 213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 584.16 | 584.16 | 471.88 | 7.16 | 105.12 | |
| 213 | 01 | 08 | 2130108 | 病虫害控制 | 1,684.00 | | | | | 1,684.00 |
| 213 | 01 | 48 | 2130148 | 渔业发展 | 230.00 | | | | | 230.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县畜牧水产事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.16 | 7.16 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.16 | 7.16 | |
| 301 | 工资福利支出 | 471.88 | 471.88 | |
| 30101 | 基本工资 | 142.12 | 142.12 | |
| 30103 | 奖金 | 63.67 | 63.67 | |
| 30107 | 绩效工资 | 65.08 | 65.08 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 70.11 | 70.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.47 | 44.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.34 | 43.34 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.06 | 3.06 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.38 | 4.38 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.65 | 35.65 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 105.12 | | 105.12 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.10 | | 59.10 |
| 30201 | 办公费 | 12.10 | | 12.10 |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县畜牧水产事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.92 | | 17.92 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | | 3.20 |
| 合计 | | 584.16 | 479.04 | 105.12 |

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：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 | 471.88 | | | | | 471.88 | 471.88 | | |
| | | | 203 | 茶陵县农业农村局 | 471.88 | | | | | 471.88 | 471.88 | | |
| | | | 203006 | 茶陵县畜牧水产事务中心 | 471.88 | | | | | 471.88 | 471.88 | | |
| 213 | 01 | 04 | 203006 | 事业运行 | 471.88 | | | | | 471.88 | 471.88 | | |

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：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 | | | | |
|------|----|----|--------|-------------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|----------------|--------|------------|-----------|-------|----------|-------|-------|-----|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| | | | | 合计 | 471.88 | 270.87 | 142.12 | | 63.67 | 65.08 | 95.25 | 43.34 | | 44.47 | 4.38 | 3.06 | 35.65 | 70.11 | | | 70.11 |
| | | | 203 | 茶陵县农业农村局 | 471.88 | 270.87 | 142.12 | | 63.67 | 65.08 | 95.25 | 43.34 | | 44.47 | 4.38 | 3.06 | 35.65 | 70.11 | | | 70.11 |
| | | | 203006 | 茶陵县畜牧水产事务中心 | 471.88 | 270.87 | 142.12 | | 63.67 | 65.08 | 95.25 | 43.34 | | 44.47 | 4.38 | 3.06 | 35.65 | 70.11 | | | 70.11 |
| 213 | 01 | 04 | 203006 | 事业运行 | 471.88 | 270.87 | 142.12 | | 63.67 | 65.08 | 95.25 | 43.34 | | 44.47 | 4.38 | 3.06 | 35.65 | 70.11 | | | 70.11 |

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

单位：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 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|-------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 7.16 | | | | | 7.16 |
| | | | 203 | 茶陵县农业农村局 | 7.16 | | | | | 7.16 |
| | | | 203006 | 茶陵县畜牧水产事务中心 | 7.16 | | | | | 7.16 |
| 213 | 01 | 04 | 203006 | 事业运行 | 7.16 | | | | | 7.16 |

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：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 |
| | | | | 合计 | 105.12 | | | | | | | | | | | 105.12 | 105.12 | |
| | | | 203 | 茶陵县农业农村局 | 105.12 | | | | | | | | | | | 105.12 | 105.12 | |
| | | | 203006 | 茶陵县畜牧水产事务中心 | 105.12 | | | | | | | | | | | 105.12 | 105.12 | |
| 213 | 01 | 04 | 203006 | 事业运行 | 105.12 | | | | | | | | | | | 105.12 | 105.12 | |

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：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 | 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 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | | |
|------|----|----|--------|-------------|--------|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|------|-----------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|-------|---------|-----------|--|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 105.12 | 12.10 | | | | | | | | | 5.00 | | | | 4.00 | 3.00 | 0.80 | | | | | | | | | | 3.20 | 17.92 | | 59.10 |
| | | | 203 | 茶陵县农业农村局 | 105.12 | 12.10 | | | | | | | | | 5.00 | | | | 4.00 | 3.00 | 0.80 | | | | | | | | | | 3.20 | 17.92 | | 59.10 |
| | | | 203006 | 茶陵县畜牧水产事务中心 | 105.12 | 12.10 | | | | | | | | | 5.00 | | | | 4.00 | 3.00 | 0.80 | | | | | | | | | | 3.20 | 17.92 | | 59.10 |
| 213 | 01 | 04 | 203006 | 事业运行 | 105.12 | 12.10 | | | | | | | | | 5.00 | | | | 4.00 | 3.00 | 0.80 | | | | | | | | | | 3.20 | 17.92 | | 59.10 |

一般公共预算“三公”经费支出表

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 | “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 | 4.00 | | 3.20 | | 3.20 | 0.80 |
| 203 | 茶陵县农业农村局 | 4.00 | | 3.20 | | 3.20 | 0.80 |
| 203006 | 茶陵县畜牧水产事务中心 | 4.00 | | 3.20 | | 3.20 | 0.80 |
| | | | | | | | |

注：本表反映2026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

单位：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 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：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 | 机关资本性支出(基本建设) | 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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：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 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：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 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | | | | 预算编制方式 | | |
|--------|-------------------------------------|----------|----------|--------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | | | | | |
| | 合计 | 1,924.00 | 1,924.00 | 479.00 | | | | | | | 1,924.00 | | |
| 203 | 茶陵县农业农村局 | 1,924.00 | 1,924.00 | 479.00 | | | | | | | 1,924.00 | | |
| 203006 | 2026年沅水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区禁捕退捕管理经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | 10.00 | | |
| 203006 | 2026年动物防疫补助经费 | 1,215.00 | 1,215.00 | | | | | | | | 1,215.00 | | |
| 203006 | 2026年非洲猪瘟防控经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | 20.00 | | |
| 203006 | 2026年无害化处理县级财政补助配套资金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | 300.00 | | |
| 203006 | 2026年县无害化处理中心运管维护补助 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | 80.00 | | |
| 203006 | 2026年畜禽屠宰环节病死畜禽无害化处理补助资金 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | | | | | | | 69.00 | | |
| 203006 | 2026年水产养殖业绿色高质量发展项目 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | 200.00 | | |
| 203006 | 2026年渔业资源保护和发展项目 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | 30.00 | | |

项目支出绩效目标表

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 | 1,924.00 | | | | | | | | | | | |
| 203006 | 2026年洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区禁捕退捕管理费 | 10.00 | 完成保护区保护设施规范化建设与常态化维护；精准绘制保护区矢量图，为边界管控、监管巡查提供技术支撑；开展水生生物资源监测、禁捕效果评估、资源养护和生态修复等工作，推动水生生物资源可持续发展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制率 | 100 | 实际支出不超过批准预算总额 | 满分10分，每超过1万元扣1分 | % | ≤ | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资源监测、禁捕效果评估等 | 1 | 开展水生生物资源调查、评估 | 满分5分，完成调查、评估得满分，未完成不得分 | 次 | ≥ | | |
| | | | | | | 矢量图制作数量 | 1 | 完成保护区矢量图绘制 | 满分10分，完成绘制得满分，未完成不得分 | 个 | = | | |
| | | | | | | 保护设施建设与维护数量 | 10 | 界碑、警示牌、宣传栏建设与维护 | 满分10分，少建设与维护1个扣1分 | 个 | ≥ | | |
| | | | | | 质量指标 | 矢量图准度 | 10 | 边界误差 | 满分5分，边界误差小于等于10米得5分，大于10米不得分 | 米 | ≤ | | |
| | | | | | | 重要水生生物物种资源加快恢复 | 明显 | 重要水生生物物种资源恢复 | 满分5分，重要水生生物物种资源恢复明显得满分，不符合要求的酌情扣分 | | 定性 | | |
| | | | | | | 保护区界碑、警示牌完好率 | 100 | 界碑、警示牌、宣传栏等完好 | 满分5分，完好率等于100%的得5分，完好率小于100%且大于等于80%的得3分，完好率小于80%且大于等于60%的得2分，完好率小于60%不得分 | % | = | | |
| | | | | | | 时效指标 | 建设任务完成时效 | 2026年11月底 | 设施建设、矢量图制作完成时间 | 满分5分，在2026年11月底前完成制作得满分，未完成不得分 | | 定性 | |
| 监测任务完成时效 | 每次监测时间不少于5日 | 每次监测时间不少于5日 | 满分5分，完成监测得满分，每少一次扣1分 | | 定性 | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

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 | 2026年沅水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区禁捕退捕管理费 | 10.00 | 完成保护区保护设施规范化建设与常态化维护；精准绘制保护区矢量图，为边界管控、监管巡查提供技术支撑；开展水生生物资源监测、禁捕效果评估、资源养护和生态修复等工作，推动水生生物资源可持续发展。 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 保护区长效管理机制 | 建立 | 建立保护区成效管理 | 满分10分，建立了机制得满分，未建立不得分 | | 定性 | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 水域生态环境 | 进一步改善 | 水域生态环境 | 满分5分，水域生态环境进一步改善得满分，不符合要求的酌情扣分 | | 定性 | | |
| | | | | | | 水产种质资源生物稳定性和地方独特性 | 稳定 | 保护物种数量年度增长 | 满分5分，保护物种数量稳定增长得满分，每减少1%扣1分 | | 定性 | | |
| | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 85 | 保护区周边居民、渔民评价 | 满分10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | % | ≥ | | | | | | |
| 203006 | 2026年动物防疫补助经费 | 1,215.00 | 养殖环节病死猪无害化处理率95%以上，规模养殖场“先打后补”全覆盖、强制免疫抗体合格率≥70%，开展无疫小区创建、疫病净化、指定通道监测、动物疫病流调、强制免疫效果评估与监测等动物防疫工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出金额 | 1215 | 项目支出金额 | 满分10分，每超过10万元扣1分 | 万元 | = | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 特聘动物防疫员 | 19 | 特聘动物防疫员数量19人 | 满分5分，配置19人得5分，少一人扣0.5分 | 人 | = | | |
| | | | | | | 指定通道运行数量 | 1 | 指定通道运行数量 | 满分5分，正常运行得5分，不符合要求酌情扣分 | 个 | = | | |
| | | 养殖环节病死猪无害化处理头数 | 15 | 养殖环节病死猪无害化据实处理 | 满分5分，据实处理得5分，不据实处理不得分 | 万头 | ≥ | | | | | | |

项目支出绩效目标表

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 | 2026年动物防疫补助经费 | 1,215.00 | 养殖环节病死猪无害化处理率95%以上，规模养殖场“先打后补”全覆盖、强制免疫抗体合格率≥70%，开展无疫小区创建、疫病净化、指定通道监测、动物疫病流调、强制免疫效果评估与监测等动物防疫工作 | 产出指标 | 数量指标 | 规模养殖场“先打后补”申报率 | 90 | 规模养殖场“先打后补”申报情况 | 满分5分，申报率大于等于90%的得5分，申报率小于90%且大于等于80%的得3分，申报率小于80%且大于等于60%的得2分，申报率小于60%不得分 | % | ≥ | | |
| | | | | | | 强制免疫病种免疫密度 | 90 | 强制免疫病种免疫密度 | 满分10分，强制免疫密度大于等于90%的得10分，强制免疫密度小于90%且大于等于80%的得8分，强制免疫密度小于80%且大于等于60%的得6分，强制免疫密度小于60%不得分 | % | ≥ | | |
| | | | | | 质量指标 | 强制免疫抗体合格率 | 70 | 强制免疫抗体合格率 | 满分10分，免疫抗体合格率大于等于70%的得10分，免疫抗体合格率小于70%不得分 | % | ≥ | | |
| | | | | | | 养殖环节病死猪无害化处理率 | 100 | 养殖环节病死猪无害化处理率 | 满分5分，处理率大于等于90%得5分，小于90%大于等于80%得3分，小于80%大于等于70%得2分，小于70%不得分 | % | = | | |
| | | | | | 时效指标 | 养殖环节病死猪收集及时 | | 接到养殖户申报后24小时内收集到位。 | 养殖环节病死猪收集及时 | 满分10分，收集及时得满分，未收集及时不得分 | | 定性 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | | 口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治疫情保持情况 | | 疫情保持平稳 | 口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治疫情保持情况 | 满分5分，保持稳定得满分，不符合要求酌情扣分 | | 定性 | |
| | | | | | | 养殖环节病死猪及时收集、并无害化处理 | | 有效遏制动物疫病传播、确保养殖健康稳定发展，确保畜禽产品质量安全，减少环境污染 | 有效遏制动物疫病传播、确保养殖健康稳定发展，确保畜禽产品质量安全，减少环境污染。 | 满分5分，有效遏制动物疫病传播、确保养殖健康稳定发展，确保畜禽产品质量安全，减少环境污染得满分，不符合要求酌情扣分 | | 定性 | |

项目支出绩效目标表

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 | 2026年动物防疫补助经费 | 1,215.00 | 养殖环节病死猪无害化处理率95%以上，规模养殖场“先打后补”全覆盖、强制免疫抗体合格率≥70%，开展无疫小区创建、疫病净化、指定通道监测、动物疫病流调、强制免疫效果评估与监测等动物防疫工作 | 效益指标 | 社会效益指标 | 畜禽产品质量安全问题 | 无 | 畜禽产品质量安全问题 | 满分5分，安全得满分，发现1起扣1分 | | 定性 | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖农户满意度 | 90 | 养殖农户满意度 | 满分10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | % | ≥ | |
| 203006 | 2026年非洲猪瘟防控经费 | 20.00 | 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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出金额 | 30 | 项目支出金额 | 满分10分，每超过1万元扣1分 | 万元 | = | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成屠宰场、无害化处理中心、饲料厂等重点场所非瘟监测任务 | 每月1次 | 完成屠宰场、无害化处理中心、饲料厂等重点场所非瘟监测任务 | 满分24分，每少一次扣2分 | | 定性 | |
| | | | | | 质量指标 | 非瘟排查监测计划完成率 | 100 | 非瘟排查监测计划完成情况 | 满分15分，完成率大于等于100%的得15分，满意度小于100%且大于等于85%的得13分，满意度小于85%且大于等于70%的得10分，满意度小于70%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | % | = | |
| | | | | | 时效指标 | 完成规模养猪场非瘟排查监测任务 | 100 | 完成规模养猪场非瘟排查监测任务 | 满分15分，完成规模养猪场非瘟排查监测任务得满分，未完成不得分 | % | = | |

项目支出绩效目标表

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 | 2026年非洲猪瘟防控经费 | 20.00 | 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。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少生猪死亡率 | 0.5 | 减少生猪死亡率 | 满分16分，死亡率小于等于5%得满分，死亡率每上升1%扣2分 | % | ≤ | | |
| | | | | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 畜禽养殖户满意度 | 90 | 畜禽养殖户满意度 | 满分10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | % | ≥ | | |
| 203006 | 2026年水产养殖业绿色高质量发展项目 | 200.00 | 推动渔业转型升级，发展水产健康养殖，实现渔业可持续发展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出金额 | 200 | 项目支出金额 | 满分10分，每超过10万元扣1分 | 万元 | = | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设施渔业建设 | | 1 | 新建倒刺鲃繁育车间、苗种池、亲本池、成鱼池等，购置增氧、发电、尾水处理设施等 | 满分10分，设施渔业建设1个得满分，少一项扣1分 | 个 | = | |
| | | | | | | 养殖池塘改造及尾水治理 | | 1 | 完成集中连片养殖池塘标准化改造面积，配套建设尾水处理设施面积不低于养殖面积的60% | 满分10分，养殖池塘改造及尾水治理1处得满分，没有治理不得分 | 处 | = | |
| | | | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100 | 建设内容符合申报内容。尾水排放符合相关要求 | 满分5分，验收合格得满分，不符合要求酌情扣分 | % | = | |

项目支出绩效目标表

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 | 2026年水产养殖业绿色高质量发展项目 | 200.00 | 推动渔业转型升级，发展水产健康养殖，实现渔业可持续发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100 | 实行财务专账核算，资料规范、齐全、有效 | 满分5分，资金使用合规得满分，不符合要求酌情扣分 | % | = | |
| | | | | | 时效指标 | 项目按时完工率 | 100 | 在规定工期内完成全部建设内容 | 满分10分，项目按时完工得满分，每延迟1个月扣2分 | % | = | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户增收 | 明显 | 改造后池塘和倒刺鲃产量较改造前提高 | 满分5分，收入稳定增长得5分，收入下降不得分 | | 定性 | |
| | | | | | | 对渔业经济发展积极作用率 | 100 | 养殖户积极性增强，项目建设及运营过程中带动当地村民就业 | 满分5分，带动当地村民就业得满分，未带动不得分 | % | = | |
| | | | | | 社会效益指标 | 水产健康养殖引领带动作用 | 明显 | 绿色健康养殖技术、尾水治理模式推广覆盖周边养殖户数量 | 满分10分，水产健康养殖引领带动作用明显得满分，不符合要求酌情扣分 | | 定性 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 促进渔业生态环境健康发展 | 明显 | 形成“养殖+尾水治理+循环利用”的绿色养殖模式，可复制、可推广，持续推动产业高质量发展 | 满分10分，渔业发展明显得满分，不符合要求酌情扣分 | | 定性 | |
| | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 90 | 养殖户对池塘改造效果、设施实用性、尾水治理成效、繁养技术支持等满意度 | 满分10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | % | ≥ | |
| 203006 | 2026年无害化处理县级财政补助配套资金 | 300.00 | 养殖环节病死猪无害化处理率95%以上 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出金额 | 300 | 项目支出金额 | 满分10分，据实支出得满分，未据实支出不得分 | 万元 | = | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

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 | 2026年无害化处理县级财政补助配套资金 | 300.00 | 养殖环节病死猪无害化处理率95%以上 | 产出指标 | 数量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理头数 | 15 | 养殖环节病死猪无害化处理头数 | 满分20分，据实处理得满分，不据实处理不得分 | 万头 | ≥ | | | |
| | | | | | 质量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理率 | 90 | 养殖环节病死猪无害化处理率 | 满分20分，处理率大于等于90%得20分，小于90%大于等于80%得15分，小于80%大于等于70%得10分，小于70%不得分 | % | ≥ | | | |
| | | | | | 时效指标 | 养殖环节病死猪收集及时 | | 接到养殖户申报后24小时内收集到位 | 养殖环节病死猪收集及时 | 满分15分，收集及时得满分，未收集及时不得分 | | 定性 | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 养殖环节病死猪及时收集、并无害化处理 | | 有效遏制动物疫病传播、确保养殖健康发展，确保畜禽产品质量安全，减少环境污染 | 养殖环节病死猪及时收集、并无害化处理 | 满分15分，有效遏制动物疫病传播、确保养殖健康发展，确保畜禽产品质量安全，减少环境污染得满分，不符合要求酌情扣分 | | 定性 | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| 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 | 满分10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | % | ≥ | | | | | | | |
| 203006 | 2026年县无害化处理中心运管维护补助 | 80.00 | 县11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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出金额 | 80 | 项目支出金额 | 满分10分，每超过1万元扣1分 | 万元 | = | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

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 | 2026年县无害化处理中心运管维护补助 | 80.00 | 县11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。 | 产出指标 | 数量指标 | 11个无害化处理收集暂存点正常运行 | 正常运行 | | 11个无害化处理收集暂存点正常运行 | 满分22分，1个无害化处理收集暂存点未正常运行扣2分 | | 定性 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 生猪外的其他病死动物收集及时、无害化处理到位 | 90 | 生猪外的其他病死动物收集及时、无害化处理到位 | 满分20分，生猪外的其他病死动物收集及时、无害化处理到位大于等于90%得20分，小于90%大于等于80%得15分，小于80%大于等于70%得10分，小于70%不得分 | % | ≥ | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 生猪外的其他病死动物收集及时 | 24小时内 | 生猪外的其他病死动物收集及时 | 满分18分，收集及时得满分，未收集及时不得分 | | 定性 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 生猪外的其他病死动物收集、无害化处理及时 | 确保畜禽产品质量安全 | 生猪外的其他病死动物收集、无害化处理及时 | 满分10分，确保畜禽产品质量安全得满分，不符合要求酌情扣分 | | 定性 | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| 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 | 满分10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | % | ≥ | | | | | | | | |
| 203006 | 2026年畜禽屠宰环节病死畜禽无害化处理补助资金 | 69.00 | 无害化处理屠宰环节病死生猪及生猪“三腺”产品；我县2个屠宰场共无害化处理屠宰环节病死生猪及病害生猪产品共折算789头生猪，让老百姓吃上了安全放心的生猪肉食品。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 生猪“三腺”产品无害化处理达到95公斤的折合生猪1头 | 880 | 生猪“三腺”产品无害化处理达到95公斤的折合生猪1头 | 满分10分，按标准支出得满分，未按标准支出不得分 | 元/头 | = | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

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 | 2026年畜禽屠宰环节病死畜禽无害化处理补助资金 | 69.00 | 无害化处理屠宰环节病死生猪及生猪“三腺”产品；我县2个屠宰场共无害化处理屠宰环节病死生猪及病害生猪产品共折算789头生猪，让老百姓吃上了安全放心的生猪肉食品。 | 产出指标 | 数量指标 | 屠宰环节病死生猪无害化处理 | 100 | 屠宰环节病死生猪无害化处理 | 满分20分，屠宰环节病死生猪无害化处理100%得满分，未处理不得分 | % | = | | | |
| | | | | | 质量指标 | 生猪“三腺”产品无害化处理率 | 100 | 生猪“三腺”产品无害化处理率 | 满分20分，生猪“三腺”产品无害化处理率100%得满分，未达100%不得分 | % | = | | | |
| | | | | | 时效指标 | 及时处理 | 及时 | 无害化处理屠宰环节病死生猪及生猪“三腺”产品及时处理 | 满分15分，及时处理得满分，未及时处理不得分 | | 定性 | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 无害化处理屠宰环节病死生猪及病害生猪产品，让老百姓吃上放心肉 | 确保人民生命健康安全 | 让老百姓吃上放心肉 | 满分15分，让老百姓吃上放心肉得满分，没有不得分 | | 定性 | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 畜禽养殖户满意度 | 90 | 畜禽养殖户满意度 | 满分10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | % | ≥ | | | | | | | |
| 203006 | 2026年渔业资源保护和 发展项目 | 30.00 | 加强渔业资源养护水平，提升种质资源保护区管护能力，改善水域生态环境，渔业种群资源加快恢复。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制率 | 100 | 实际支出不超过批准预算总额 | 满分10分，每超过1万元扣1分 | % | ≤ | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

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 | 2026年渔业资源保护和发展项目 | 30.00 | 加强渔业资源养护水平，提升种质资源保护区管护能力，改善水域生态环境，渔业种群资源加快恢复。 | 产出指标 | 数量指标 | 种质资源保护区管护能力提升 | 1 | 泅水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区管护监测能力 | 满分10分，种质资源保护区管护能力提升1个得满分，未提升不得分 | 个 | = | |
| | | | | | | 鱼类经济品种增殖放流数量 | 80 | 经济物种放流≥70万尾，区域代表性物种（倒刺鲃）≥10万尾 | 满分10分，放流数量大于等于80万尾得满分，每少10万尾扣2分 | 万尾 | ≥ | |
| | | | | | 质量指标 | 放流苗种检验合格率 | 100 | 苗种来源正规，经检验，规格、健康状况符合要求，无病害风险 | 满分5分，放流苗种检验合格率为100%得满分，否则不得分 | % | = | |
| | | | | | | 渔业资源养护水平 | 提升明显 | 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，保护区管护规范 | 满分5分，渔业资源养护水平提升明显得满分，不符合要求酌情扣分 | | 定性 | |
| | | | | | 时效指标 | 按时完成率 | 100 | 管护能力提升及年度增殖放流任务在规定工期内完成 | 满分10分，项目按时完工得满分，每延迟1个月扣2分 | % | = | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 渔业养殖间接增收 | 提升 | 渔业资源改善带动周边合规养殖产业增值，为养殖户创造增收 | 满分10分，收入稳定增长得满分，收入下降不得分 | | 定性 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 十年禁渔秩序 | 稳定 | 保护区巡护执法强化，非法捕捞、破坏资源行为显著减少 | 满分5分，十年禁渔秩序稳定得满分，不符合要求酌情扣分 | | 定性 | |
| | | | | | | 建立鱼类人工放流机制 | 建立 | 通过宣传教育、沿河群众对保护区法规及增殖放流意义的知晓度提升 | 满分5分，建立了机制得满分，未建立不得分 | | 定性 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 重要经济物种放流资源贡献率 | 2 | 区域代表性物种种群数量增长，资源恢复成效显著 | 满分10，重要经济物种放流资源贡献率大于等于2%得10分，每下降0.1%扣1分 | % | ≥ | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

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 | 2026年渔业资源保护和 发展项目 | 30.00 | 加强渔业资源养护水平，提升种质资源保护区管护能力，改善水域生态环境，渔业种群资源加快恢复。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 90 | 周边群众对项目 实施效果、管护 服务的满意度 | 满分10分，满意度大于 等于90%的得10分，满意 度小于90%且大于等于8 0%的得8分，满意度小于 80%且大于等于60%的得5 分，满意度小于60%不得 分 | % | ≥ | |

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 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|----------|---------|----------|------|--------|----------|--|------|------------------------|--------|------|--------|-----------------------------|---|----------------------------------|------|
| | | 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（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 | | | | | | | | | | | 项目支出 |
| 203006 | 茶陵县畜牧水产事务中心 | 2,508.16 | 2,508.16 | | | | 584.16 | 1,924.00 | 一是发展养殖生产、开展粪污资源化利用、强化污染治理；二是开展疫病防控，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；三是加强洙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；加强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；四是建成湘赣边鲜肉供应中心。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出金额 | = | 587.09 | 万元 | 2026年基本支出金额 | 满分5分，每超过10万元扣1分 | |
| | | | | | | | | | | | 项目支出金额 | = | 2014 | 万元 | 2026年项目支出金额 | 满分5分，每超过10万元扣1分 | | |
| | | | | | | | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 禽出栏 | ≥ | 185 | 万羽 | 2026年禽出栏量 | 满分5分，禽出栏量大于等于185万羽的得5分，每下降10%扣1分 | |
| | | | | | | | | | | | 水产品 | ≥ | 2.31 | 万吨 | 2026年水产品产量 | 满分3分，水产品产量大于等于2.31万吨的得3分，每下降10%扣1分 | | |
| | | | | | | | | | | | 黄牛存栏 | ≥ | 2.5 | 万头 | 2026年黄牛存栏量 | 满分5分，黄牛存栏量大于等于2.5万头的得5分，每下降10%扣1分 | | |
| | | | | | | | | | | | 生猪出栏 | ≥ | 71 | 万头 | 2026年生猪出栏量 | 满分7分，生猪出栏量大于等于71万头的得5分，每下降10%扣1分 | | |
| | | | | | | | | | | | 养殖环节病死生猪无害化处理数 | ≥ | 15 | 万头 | 2026年养殖环节病死生猪无害化处理数 | 满分5分，据实处理得5分，不据实处理不得分 | | |
| | | | | | | | | | | | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍等强制免疫密度 | ≥ | 90 | % | 2026年口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍等强制免疫密度 | 满分5分，强制免疫密度大于等于90%的得5分，强制免疫密度小于90%且大于等于80%的得4分，强制免疫密度小于80%且大于等于60%的得3分，强制免疫密度小于60%不得分 | | |

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 | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------|---------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|--|----------|----------|--------------------------|---------|----------|------|-----------------------|-----------------------------------|----------|
| | | 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（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 | | | | | | | | | | | 项目支 出 |
| 20300 6 | 茶陵县畜牧水产 事务中心 | 2,508. 16 | 2,508. 16 | | | | 584.16 | 1,924. 00 | 一是发展养殖生产、开展粪污资源化利用、强化污染治理；二是开展疫病防控，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；三是加强洮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；加强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；四是建成湘赣边鲜肉供应中心。 | 产出 指标 | 质量指 标 | 依法对 重大动 物疫情 处置率 | = | 100 | % | 2026年依法对重大动物 疫情处置率 | 满分5分，处置率100% 得满分，每下降10%扣 1分 | |
| 免疫质 量和免 疫效 果（免 疫抗体 合格率 ） | ≥ | 70 | % | 2026年免疫质量和免疫 效果（免疫抗体合格率 ） | 满分5分，免疫抗体合 格率大于等于70%的得 5分，免疫抗体合格率 小于70%不得分 | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指 标 | 各项指 标完成 及时率 | ≥ | 80 | % | 2026年各项指标完成及 时率 | 满分5分，完成及时率 大于等于80%的得5 分，完成及时率小于8 0%且大于等于70%的得 4分，完成及时率小于 70%且大于等于60%的 得3分，完成及时率小 于60%不得分 | | | | | | | | | | | | |
| 效益 指标 | 经济效 益指标 | 畜禽水 产养殖 户收入 | 定性 | 增长 | | 2026年畜禽水产养殖户 收入 | 满分5分，收入稳定增 长得5分，收入下降不 得分 | | | | | | | | | | | |
| | 社会效 益指标 | 口蹄 疫、高 致病性 禽流 感、小 反刍兽 疫和布 病等优 先防治 病种防 | 定性 | 疫情平 稳 | | 2026年口蹄疫、高致病 性禽流感、小反刍兽疫 和布病等优先防治病种 防治工作 | 满分5分，疫情平稳得 满分，发生一起扣1分 | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|----------|---------|----------|------|--------|----------|--|---------|-----------|-------------|-----|------|---------------|---|---|------|
| | | 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（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 | | | | | | | | | | | 项目支出 |
| 203006 | 茶陵县畜牧水产事务中心 | 2,508.16 | 2,508.16 | | | | 584.16 | 1,924.00 | 一是发展养殖生产、开展粪污资源化利用、强化污染治理；二是开展疫病防控，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；三是加强洙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；加强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；四是建成湘赣边鲜肉供应中心。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 规模畜禽粪污设施配套率 | ≥ | 90 | % | 2026年规模畜禽粪污设施配套率 | 满分5分，配套率大于等于90%的得5分，配套率小于90%且大于等于80%的得4分，配套率小于80%且大于等于60%的得3分，配套率小于60%不得分 | |
| | | | | | | | | | | | 资源化利用率 | ≥ | 75 | % | 2026年资源化利用率 | 满分5分，资源化利用率大于等于75%的得5分，资源化利用率小于75%且大于等于60%的得3分，资源化利用率小于60%不得分 | | |
| | | | | | | | | | | 可持续影响指标 | 养殖业可持续发展 | 定性 | 良好 | | 2026年养殖业可持续发展 | 满分5分，养殖业可持续发展良好得满分，不符合要求的酌情扣分 | | |
| | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥ | 90 | % | 2026年养殖户满意度 | 满分10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。