

**2024 年沅江市畜牧水产事务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 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

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 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 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市畜牧水产事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关养殖业工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责全市养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技能培训。协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（三）协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（四）负责全市畜牧业、渔业生产的服务工作，搞好全市畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、品种改良、疫病防控防治、动物血防等工作。

（五）搞好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动态，为市委、市政府决策提供可靠依据。

（六）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设股室 4 个，所属事业单位 6 个。

内设办公室、财计股、人事股、科技推广股。

所属事业单位市畜牧工作站改为市畜牧技术推广站，股级公益一类事业单位。市水产工作站改为市水产技术推广站，股级公益一类事业单位。市五湖渔业管理站更名为市城区内湖管理服务站。市鱼类良种繁育场改为市水产科学研究所，加挂市鱼类良种繁育场牌子，股级公益一类事业单位。市动物疫病预防控制中心，加挂“市动物卫生监督所”牌子，为正股级公益一类事业单位。设立市病死畜禽无害化收集站，股级公益一类事业单位。将市渔政管理服务站、市兽药饲料管理站、市畜禽屠宰管理办公室承担的职责划入市农业农村局，不再保留上述三个机构；将市畜禽水产品质量安全检验检测站与市农业农村局的相关检测机构整合，不再保留市畜禽水产品质量安全检验检测站；原各镇场（街道）动物防疫站相关职责及事业编制划入各镇（街道），不再保留各镇场（街道）动物防疫站。

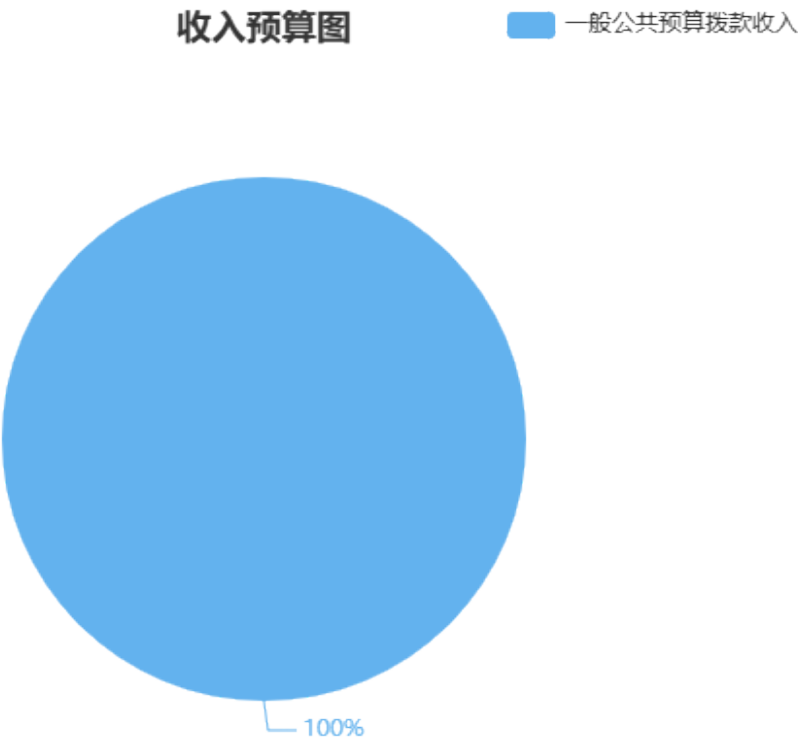
二、部门预算单位构成

沅江市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2024年部门预算编制范围的只有沅江市畜牧水产事务中心本级。

三、部门收支总体情况

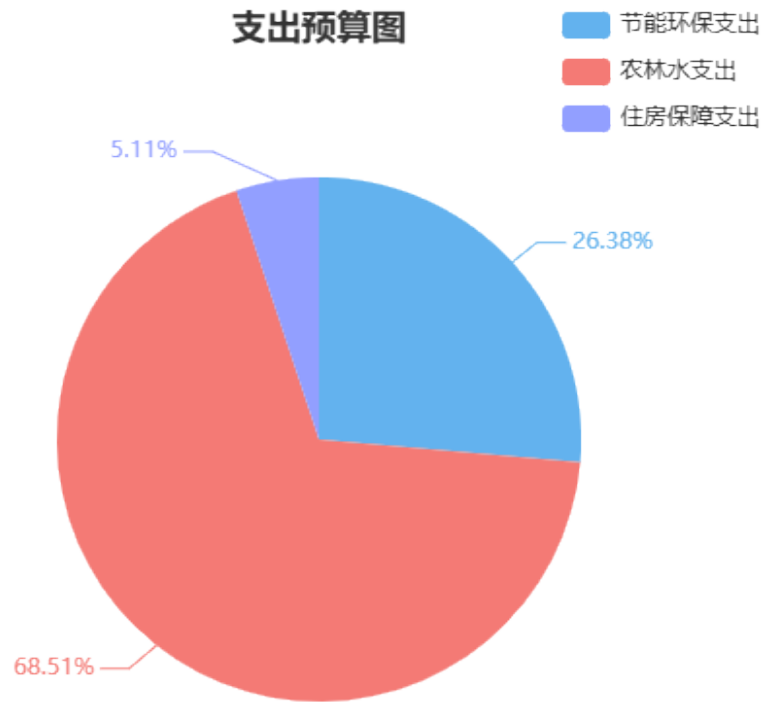
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

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。2024 年本部门收入预算 1339.54 万元，其中：一般公共预算拨款 1339.54 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。2024 年收入较去年减少 81.51 万元，下降 5.74%，主要是单位专项和公用经费拨付减少。



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 1339.54 万元，

其中：节能环保支出 353.40 万元，农林水支出 917.72 万元，住房保障支出 68.42 万元。支出较去年减少 81.51 万元，下降 5.74%，主要是单位专项和公用经费拨付减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 1339.54 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：节能环保支出 353.40 万元，占 26.38%；农林水支出 917.72 万元，占 68.51%；住房保障支出 68.42 万元，占 5.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 864.22 万元，主要是为保障部门正常运转、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: 2024 年本部门项目支出预算 475.32 万元，主要是部门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: B 浩江湖退养补贴 55.00 万元，主要用于用于巩固湖泊退养成果，保障琼湖渔场职工生产、生活和单位正常运转; B 五湖退养补偿经费 177.00 万元，主要用于巩固湖泊退养成果，维护好湖泊管理秩序，保障渔场的正常运转; B 榨南湖大湖保洁经费 38.40 万元，主要用于清理湖面垃圾，改善水质和湖容湖貌; B 榨南湖退养补贴 83.00 万元，主要用于巩固湖泊退养成果，保障榨南湖渔场职工生产、生活和单位正常运转; B 村级防疫员工资补助 91.20 万元，主要用于村级动物防疫员用工补助; B 防疫储备物质及实验室经费 12.80 万元，主要用于科学开展动物疫病监测与流行病学调查工作。加强动物疫情风险评估，保障区域性不发生重大动物疫情; B 禽流感专项资金 5.12 万元，主要用于禽流感等动物疫病预防控; B 屠宰卫监工作经费 6.40 万元，主要用于检疫及相关工作的开展; B 畜牧水产技术服务及五湖管理 6.40 万元，主要用于提供指导服务，及时掌握畜牧水产生产动态。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 25.91 万元，比上年预算减少 47.09 万元，下降 64.51%，主要是压减了公用经费。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 3.60 万元，其中，公务接待费 3.60 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.38 万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开春防、秋防工作会议，人数 42 人，内容为春防、秋防工作部署及政策解读；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 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；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。2024 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1339.54 万元，其中，基本支出 864.22 万元，项目支出 475.32 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 306001

部门名称： 沅江市畜牧水产事务中心

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
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

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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	1,339.54	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	864.22	一、机关工资福利支出	832.73
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	832.73	二、机关商品和服务支出	56.63
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	25.91	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	5.58	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	475.32	五、对事业单位经常性补助	
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	30.72	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助	444.60	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	450.18
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	353.40	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	917.72	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	68.42				
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	1,339.54	本 年 支 出 合 计	1,339.54	本 年 支 出 合 计	1,339.54	本 年 支 出 合 计	1,339.54
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	1,339.54	支 出 总 计	1,339.54	支 出 总 计	1,339.54	支 出 总 计	1,339.54

财政拨款收支总表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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	1,339.54	一、本年支出	1,339.54
（一）一般公共预算拨款	1,339.54	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	
（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	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	353.40
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	917.72
		（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	68.42
		（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	1,339.54	支 出 总 计	1,339.54

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

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	5.58	5.58	
30305	生活补助	5.58	5.58	
301	工资福利支出	832.73	832.73	
30103	奖金	58.19	58.19	
30199	其他工资福利支出	30.89	30.89	
30102	津贴补贴	33.62	33.62	
30107	绩效工资	160.38	160.38	
30101	基本工资	335.67	335.67	
30112	其他社会保障缴费	13.11	13.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.23	41.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.23	91.23	
30113	住房公积金	68.42	68.42	
302	商品和服务支出	25.91		25.91
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

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
30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
30206	电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.60		3.60
30211	差旅费	8.00		8.00
合计		864.22	838.31	25.91

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：沅江市畜牧水产事务中心

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	5.58	5.58				
			306	沅江市畜牧水产事务中心	5.58	5.58				
			306001	沅江市畜牧水产事务中心	5.58	5.58				
213	01	01	306001	行政运行	5.58	5.58				

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：沅江市畜牧水产事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	5.58					5.58							
			306	沅江市畜牧水产事务中心	5.58					5.58							
			306001	沅江市畜牧水产事务中心	5.58					5.58							
213	01	01	306001	行政运行	5.58					5.58							

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：沅江市畜牧水产事务中心

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	25.91	25.91	19.50	0.50				3.60			1.00	1.31			
			306	沅江市畜牧水产事务中心	25.91	25.91	19.50	0.50				3.60			1.00	1.31			
			306001	沅江市畜牧水产事务中心	25.91	25.91	19.50	0.50				3.60			1.00	1.31			
213	01	01	306001	行政运行	25.91	25.91	19.50	0.50				3.60			1.00	1.31			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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	3.60					3.60
306	沅江市畜牧水产事务中心	3.60					3.60
306001	沅江市畜牧水产事务中心	3.60					3.60

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：沅江市畜牧水产事务中心

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：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：沅江市畜牧水产事务中心

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：沅江市畜牧水产事务中心

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	对社会保障基金补助
				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：沅江市畜牧水产事务中心

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：沅江市畜牧水产事务中心

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：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：沅江市畜牧水产事务中心

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	475.32	475.32									475.32	
306	沅江市畜牧水产事务中心	475.32	475.32									475.32	
306001	B浩江湖退养补贴	55.00	55.00									55.00	
306001	B五湖退养补偿经费	177.00	177.00									177.00	
306001	B榨南湖大湖保洁经费	38.40	38.40									38.40	
306001	B榨南湖退养补贴	83.00	83.00									83.00	
306001	B村级防疫员工资补助	91.20	91.20									91.20	
306001	B防疫储备物质及实验室经费	12.80	12.80									12.80	
306001	B禽流感专项资金	5.12	5.12									5.12	
306001	B屠宰卫监工作经费	6.40	6.40									6.40	
306001	B畜牧水产技术服务及五湖管理	6.40	6.40									6.40	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
306001	沅江市畜牧水产事务中心	475.32										
306001	B村级防疫员工资补助	91.20	不发生区域性重大疫情，保障防疫员工资待遇	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%			百分比	定量	
					社会成本指标	预算控制数	≤91.2			万元	定量	
					生态环境成本指标	无	0			0	定性	
				产出指标	数量指标	免疫家禽数	≥300万羽			万羽	定量	
					质量指标	免疫抗体合格率	≥78%			百分比	定量	
					时效指标	按工作计划进行	≥90%			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	0			0	定量	
					社会效益指标	不发生区域性重大动物疫情率	100%			百分比	定量	
					生态效益指标	无	0			0	定性	
					可持续影响指标	无	0			0	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	防疫工作人员满意程度	≥90%			百分比	定量	
306001	B防疫储备物质及实验室经费	12.80	不发生区域性重大疫情	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%			百分比	定量	
					社会成本指标	无	0			百分比	定量	
					生态环境成本指标	生态环境设施维护成本控制率	≥80%			百分比	定量	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
306001	B防疫储备物质及实验室经费	12. 80	不发生区域性重大疫情	产出指标	数量指标	常年储备消毒药品数	≥2. 5吨			吨	定量	
					质量指标	储备物资标准率	满足国家相关技术标准			百分比	定量	
					时效指标	任务完成时间	年底前			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	0			无	定性	
					社会效益指标	不发生区域性重大动物疫情	≤10%			百分比	定性	
					生态效益指标	无	0			无	定性	
					可持续影响指标	无	0			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			百分比	定量	
306001	B浩江湖退养补贴	55. 00	保障职工生产、生活和单位正常运转	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0			项	定性	
					社会成本指标	无	0			项	定性	
					生态环境成本指标	改善生态环境	明显			项	定性	
				产出指标	数量指标	发放工资人数	≥90人			项	定性	
					质量指标	工资发放率	≥90%			项	定性	
					时效指标	项目完成时间	年底前			项	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	0			项	定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
306001	B浩江湖退养补贴	55.00	保障职工生产、生活和单位正常运转	效益指标	社会效益指标	琼湖渔场正常管理率	≥90%			项	定性	
					生态效益指标	污染物排放降低率	≥70%			项	定性	
					可持续影响指标	无	0			项	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	0			项	定性	
306001	B禽流感专项资金	5.12	不发生区域性禽流感疫情	成本指标	经济成本指标	无	0			0	定性	
					社会成本指标	无	0			0	定性	
					生态环境成本指标	无	0			0	定性	
				产出指标	数量指标	免疫家禽数	≥200羽次			羽	定量	
					质量指标	免疫抗体合格率	≥70%			百分比	定量	
					时效指标	完成时间	年底前			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	0			0	定量	
					社会效益指标	发生区域性禽流感疫情率	≤80%			百分比	定量	
					生态效益指标	无	0			0	定量	
					可持续影响指标	无	0			0	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			百分比	定量	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
306001	B屠宰卫监工作经费	6.40	动物检疫证章标志管理、动物防疫信息统计分析	成本指标	经济成本指标	预算控制数	6.4			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	管理制度健全率	≥90%			百分比	定性	
					质量指标	办事效率和服务质量	提高			件	定量	
					时效指标	各项工作按时完成	100%			百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	是否长期保持有序运行	长期保持			百分比	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%			百分比	≥	
306001	B五湖退养补偿经费	177.00	保障琼湖渔场、鱼类良种繁育场正常运转（社保、住房公积金等正常缴纳）和湖面水质稳步变好	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0			项	定性	
					社会成本指标	无	0			项	定性	
					生态环境成本指标	改善生态环境	明显			项	定性	
				产出指标	数量指标	缴纳养老保险、公积金、医保人数	≥140人			人	定量	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
306001	B五湖退养补偿经费	177.00	保障琼湖渔场、鱼类良种繁育场正常运转（社保、住房公积金等正常缴纳）和湖面水质稳步变好	产出指标	质量指标	养老保险、公积金、医保缴纳率	≥90%			项	定性	
					时效指标	项目完成时间	年底前			项	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	0			项	定性	
					社会效益指标	渔场正常管理率	≥90%			项	定性	
					生态效益指标	污染物排放率降低	≥70%			项	定性	
					可持续影响指标	无	0			项	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%			项	定性	
306001	B畜牧水产技术服务及五湖管理	6.40	提供指导服务，及时掌握畜牧水产生产动态	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤10			万元	定量	
					社会成本指标	无	0			0	定性	
					生态环境成本指标	无	0			0	定性	
				产出指标	数量指标	无	0			0	定性	
					质量指标	无	0			0	定性	
					时效指标	任务完成时间	年底前			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	0			0	定性	
					社会效益指标	无	0			0	定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
306001	B畜牧水产技术服务及五湖管理	6.40	提供指导服务，及时掌握畜牧水产生产动态	效益指标	生态效益指标	无	0			0	定性	
					可持续影响指标	无	0			0	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意程度	≥90%			百分比	定性	
306001	B榨南湖大湖保洁经费	38.40	改善榨南湖水质和湖容湖貌	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0			项	定性	
					社会成本指标	预算控制数	60			万元	定量	
					生态环境成本指标	改善湖区生态环境	明显			项	定性	
				产出指标	数量指标	每天打捞垃圾重量	≥1000斤			斤	定量	
					质量指标	打捞湖面数	≥4000亩			亩	定量	
					时效指标	任务完成及时性	≥90%			项	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无			项	定性	
					社会效益指标	榨南湖水质改善率	≥70%			项	定性	
					生态效益指标	榨南湖生态效益	明显			项	定性	
					可持续影响指标	无	无			项	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			项	定性	
306001	B榨南湖退养补贴	83.00	B榨南湖退养补贴	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0			项	定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
306001	B榨南湖退养补贴	83.00	B榨南湖退养补贴	成本指标	社会成本指标	无	无			项	定性	
					生态环境成本指标	改善生态环境	明显			项	定性	
				产出指标	数量指标	缴纳养老保险人数	≥35人			项	定性	
					质量指标	社保缴纳率	≥90%			项	定性	
					时效指标	项目完成时间	年底前			项	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无			项	定性	
					社会效益指标	榨南湖渔场正常管理率	≥90%			项	定性	
					生态效益指标	污染物排放降低率	≥70%			项	定性	
					可持续影响指标	无	无			项	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%			项	定性	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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	
30600 1	沅江市畜牧水产 事务中心	1,339. 54	1,339. 54				864.22	475.32		成本 指标	经济成 本指标								
											社会成 本指标								
											生态环 境成本 指标								
										产出 指标	数量指 标								
											质量指 标								
											时效指 标								
										效益 指标	经济效 益指标								
											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 度指标								

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。