

2022 年内乡县畜牧局预算公开

目 录

第一部分 内乡县畜牧局概况

- 一、主要职责
- 二、内部机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县畜牧局2022年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县畜牧局2022年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县畜牧局概况

一、内乡县畜牧局主要职责

内乡县畜牧局是县政府组成部门，为正科级。内乡县畜牧局主要职责是：

（一）贯彻落实畜牧业有关法律、法规、规章和政策，指导做好农业综合执法。研究制定并组织实施全县畜牧业发展规划、措施。参与涉牧的金融、保险等政策的制定。

（二）指导开展农村特色养殖业、畜产品加工业、休闲畜牧业、畜牧产业化等工作。提出促进畜产品流通的建议，培育、保护畜牧业品牌。发布畜牧经济信息，监测分析畜牧经济运行。承担畜牧业统计和畜牧业信息化有关工作。

（三）负责全县畜牧业、畜牧业机械化的监督管理，组织构建现代畜牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导畜牧业标准化生产。承担畜牧产业扶贫工作。指导畜牧业行业安全生产工作。

（四）负责全县畜产品质量安全监督管理。组织开展畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导畜牧业检验检测体系建设。

（五）组织全县畜牧业资源区划工作，指导畜牧业以及畜牧生物物种资源的保护与管理。

（六）指导全县畜牧产品产地环境管理和畜牧业清洁

生产，指导设施畜牧业、生态循环畜牧业、节水畜牧业发展以及畜牧业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

（七）负责全县有关畜牧业生产资料和畜牧业投入品的监督管理。组织畜牧业生产资料市场体系建设，监督实施有关畜牧业生产资料标准。按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药监工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）负责全县畜牧业防灾减灾、重大动物疫病防治工作。指导动物防疫检疫体系建设，组织、监督动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）负责全县畜牧业投资管理。提出畜牧业投融资体制机制改革建议。拟定畜牧业投资项目建设规划，提出畜牧业投资规模和方向、扶持畜牧业发展财政项目建议，按规定权限审批畜牧业投资项目，负责畜牧业投资项目资金安排和监督管理。指导畜牧业合作经济组织、畜牧业社会化服务体系、新型畜牧业经营主体建设与发展。

（十）推动全县畜牧业科技体制改革和畜牧业科技创新体系建设，指导畜牧业产业和畜牧技术推广体系建设，组织开展畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责畜牧业转基因生物安全监督管理和畜牧业动物新品种保护。

（十一）负责全县畜牧业人才工作。制定全县畜牧人才队伍建设规划并组织实施，指导畜牧业教育和畜牧业职业技能开发，指导新型职业农民培育、畜牧业科技人才培

养和农村实用人才培训工作。

（十二）牵头开展全县畜牧业对外合作工作。承办政府间畜牧业涉外事务，组织开展畜牧业贸易促进和有关国际交流合作，参与畜牧业贸易谈判工作。提出主要畜产品的出口建议，负责畜产品出口基地建设并配合有关部门做好畜产品出口工作。

（十三）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

内乡县畜牧局（本级）内设四个股室，包括：办公室（行政审批服务股）、畜牧股、兽医股（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、畜产品质量安全监督管理股。

三、部门所属预算单位构成情况

内乡县畜牧局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算，具体是：

1. 内乡县畜牧局本级
2. 内乡县动物疫病预防控制中心
3. 内乡县动物卫生监督所
4. 内乡县畜牧技术服务中心

第二部分

内乡县畜牧局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县畜牧局2022年收入总计2283.00万元，支出总计2283.00万元，与2021年预算相比，收入减少93.70万元，下降3.94%；支出减少93.70万元，下降3.94%。收支减少的主要原因：畜牧业项目减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县畜牧局2022年收入合计2283.00万元，其中：一般公共预算2283.00万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元，其他收入0万元；结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县畜牧局2022年支出合计2283.00万元，其中：基本支出1571.50万元，占68.83%；项目支出711.50万元，占31.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县畜牧局2022年财政拨款收入2283.00万元，支出2283.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加224.30万元，增长10.90%，主要原因：基本支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县畜牧局2022年一般公共预算支出年初预算为

2283.00万元。其中：农林水（类）支出2283.00万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县畜牧局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1571.50万元。其中：人员经费支出1494.00万元，占95.07%；公用经费支出77.50万元，占4.93%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县畜牧局2022年“三公”经费预算为20.80万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少20.50万元，下降49.64%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费6.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比减少5.00万元，下降44.25%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费14.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费14.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比2021年减少15.50万元，下降51.67%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县畜牧局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

内乡县畜牧局2022年机构运转经费支出预算（不含人员经费）57.7万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

内乡县畜牧局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度

等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容，预期绩效情况。

2022年部门预算金额共计2283.00万元，其中项目共7个，金额为711.50万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县畜牧局负责管理的专项转移支付项目为0万元，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

内乡县畜牧局2022年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：内乡县畜牧局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,283.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,283.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,283.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,283.00	本年支出合计	2,283.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,283.00	支出总计	2,283.00

2022 年部门支出预算表

部门名称：内乡县畜牧局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	2,283.00	1,571.50	1,413.20	80.80	77.50		711.50	100.50	611.00
			203	内乡县畜牧局	2,283.00	1,571.50	1,413.20	80.80	77.50		711.50	100.50	611.00
213	01			农业农村	1,571.50		1,413.20	80.80	77.50				
213	01	02		一般行政管理事务	43.50						43.50	43.50	
213	01	04		事业运行	22.00						22.00	22.00	
213	01	08		病虫害控制	611.00						611.00		611.00
213	01	10		执法监管	35.00						35.00	35.00	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县畜牧局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	2,283.00	一、本年支出	2,283.00	2,283.00	2,283.00		
（一）一般公共预算拨款	2,283.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,283.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,283.00	2,283.00	2,283.00		

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、 年终结转结余					
收入合计:	2,283.00	支出合计	2,283.00	2,283.00	2,283.00		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：内乡县畜牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,283.00	1,571.50	1,413.20	80.80	77.50		711.50	100.50	611.00
			203	内乡县畜牧局	2,283.00	1,571.50	1,413.20	80.80	77.50		711.50	100.50	611.00
213	01			农业农村	1,571.50	1,571.50	1,413.20	80.80	77.50				
213	01	02		一般行政管理事务	43.50						43.50	43.50	
213	01	04		事业运行	22.00						22.00	22.00	
213	01	08		病虫害控制	611.00						611.00		611.00
213	01	10		执法监管	35.00						35.00	35.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县畜牧局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,571.50	1,494.00	77.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.90	8.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.60	16.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.70	61.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	
30302	退休费	50905	离退休费	64.20	64.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.40	7.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.10	10.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.60		8.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10

30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.20	91.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.60	121.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711.00	711.00	
	基本工资	50501	工资福利支出	45.10	45.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.40	63.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.10	9.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.70	67.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.60	150.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.10	49.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.80		17.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:内乡县畜牧局

单位:万元

“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	
20.80		14.50		14.50	6.30

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称： 内乡县畜牧局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			711.49	711.49							
	203	内乡县畜牧局	711.49	711.49							
其他运转类	2022 年畜牧 工作经费	内乡县畜牧局	43.50	43.50							
其他运转类	畜牧工作经费	内乡县动物疫病预防 控制中心	9.00	9.00							
其他运转类	畜牧工作经费	内乡县动物卫生监督 所	8.00	8.00							
特定目标类	生猪养殖环节 无害化处理	内乡县动物卫生监督 所	242.19	242.19							
特定目标类	生猪屠宰环节 无害化处理	内乡县动物卫生监督 所	368.80	368.80							
其他运转类	动物检疫专项 业务费	内乡县动物卫生监督 所	35.00	35.00							
其他运转类	畜牧工作经费	内乡县畜牧技术服务 中心	5.00	5.00							

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		内乡县畜牧局		
年度履职目标	1、做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作； 2、加强畜产品质量安全监管； 3、推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作； 4、其他畜牧业发展相关工作； 5、日常各项工作和县委、县政府交办的各项工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	内乡县畜牧业高效发展相关工作。	1、做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作； 2、加强畜产品质量安全监管； 3、推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,283.00	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,283.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,571.50	
(2)项目支出		711.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤50%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理辦法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理辦法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	畜牧业务工作	达标	做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作； 加强畜产品质量安全监管； 推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作； 其他畜牧业发展相关工作。
		日常工作	达标	完成机关工作和县委政府交办的其他工作。
	履职目标实现	重大动物疫病防控情况	达标	预防控制以非洲猪瘟为主的重大动物疫病防控工作，免疫接种率 100%，抗体合格率达 85% 以上。
		畜禽养殖废弃物资源化利用情况	达标	县境内规模养殖场畜禽养殖废弃物资源化设施设备配套率达 90% 以上。
		畜产品质量监管情况	达标	畜产品质量监管率达 95% 以上。
		其他工作	达标	
	效益指标	履职效益	社会效益	达标
满意度		群众满意率	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县畜牧局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203		711.50	711.50										
203001	内乡县畜牧局	43.50	43.50										
41132522000000053857	2022 年畜牧工作经费	43.50	43.50			总成本	≤43.5 万元	日常工作完成率	≥95%	有效发挥部门职能	保证	干部职工满意率	≥95%
								日常工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
203003	内乡县动物疫病预防控制中心	9.00	9.00										
41132522000000025307	畜牧工作经费	9.00	9.00			总成本	≤9 万元	日常工作完成率	100%	全县无重大动物疫病爆发	全县无重大动物疫病爆发	干部职工满意度	≥95%
						减少	10	日常工作合格率	100%	增加	20		
						降低	10	完成及时率	100%	保护	20		
203004	内乡县动物卫生监督所	654.00	654.00										
41132522000000053601	动物检疫专项业务费	35.00	35.00			动物监督检查业务工作总成本	35 万元	全县动物检疫活动覆盖率	100%	全县养殖业经济效益	提高	畜牧业生产经营者满意度	≥95%
								依法办案、精准办案覆盖率	100%	畜牧业生产经营者收益	提高		

								重大动物疫病发生率	≤0%	全县畜产品安全	提高		
								全县动物检疫活动完成率	100%	全县畜牧养殖环境	提高		
								依法办案、精准办案完成率	100%				
								立案、办案及时率	100%				
								动物检疫工作及及时率	100%				
41132522000000053602	畜牧工作经费	8.00	8.00			畜牧工作经费总成本	8 万元	保障畜牧防疫工作人员人数	≥110人	全县养殖业经济效益	提高	畜牧防疫工作人员满意度	≥98%
								畜牧检疫覆盖率	100%	全县畜牧业健康发展	提高	畜牧产业生产经营户满意度	≥95%
								重大动物疫情发生率	≤0%	全县畜牧业养殖环境	提高		
								畜牧检疫完成率	100%				
								畜牧防疫工作人员保障率	100%				
								畜牧检疫及时率	100%				
41132522000000031605	生猪养殖环节无害化处理	242.20	242.20			生猪养殖环节无害化处理总成本	242.19 万元	全年无害化处理率	100%	生猪养殖收益	提高	生猪养殖生产养殖户满意度	≥95%
								全年检疫疫病动物	≥17.47万头	养殖环节病害折损	降低		
								全县生猪养殖环节病害无害化处理覆盖率	100%	重大动物疫病发生率	≤0%		
								检疫、监督、勘察率	100%	全县生猪养殖环境	稳定		

								全县生猪养殖检疫完成率	100%	肉禽产品安全	安全		
								无害化处理及时率	100%	养殖对环境影晌度	降低		
41132522000000031606	生猪屠宰环节无害化处理	368.80	368.80			生猪屠宰无害化处理总成本	368.8万元	生猪定点屠宰企业	3个	生猪定点屠宰企业收入	提高	生猪屠宰企业满意度	≥98%
								无害化处理率	100%	上市生猪产品安全	安全		
								生猪屠宰无害化处理覆盖率	100%	保障人民食品安全	安全		
								检疫、监督、勘察完成率	100%	病害猪产品处理对生态环境影晌度	降低		
								病害生猪产品流向市场率	0%				
								无害化处理及时率	100%				
								补贴资金拨付及时率	100%				
203005	内乡县畜牧技术服务中心	5.00	5.00										
41132522000000030807	畜牧工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	日常工作的完成率	100%	增加农民收入	增加	干部职工的满意度	≥95%
								日常工作合格率	100%				
								完成及时率	100%				