

**阿图什市动物卫生监督所 2022 年部门预算
公开**

目 录

第一部分 阿图什市动物卫生监督所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市动物卫生监督所 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市动物卫生监督所 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市动物卫生监督所 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市动物卫生监督所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市动物卫生监督所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市动物卫生监督所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市动物卫生监督所 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市动物卫生监督所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市动物卫生监督所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿图什市动物卫生监督所概况

一、主要职能

阿图什市动物卫生监督所按照《动物防疫法》《动物检疫管理办法》等法律法规要求，严格执行畜禽屠宰检疫规程，认真履行屠宰检疫监管职责，有效保障出场畜禽产品质量安全。要全面落实屠宰检疫制度，严格查验入场畜禽产地检疫合格证明和畜禽标识，严格按照畜禽屠宰检疫规程实施检疫。经检疫合格的畜禽产品，出具动物产品检疫合格证明，并加盖检疫印章，加施检疫标志；对检疫不合格的畜禽产品，监督屠宰企业做好无害化处理。动物卫生监督机构官方兽医要做好产地检疫证明查验、屠宰检疫等环节记录，并监督畜禽屠宰企业做好待宰、急宰、生物安全处理等环节记录，切实做到屠宰检疫各环节痕迹化管理。

二、机构设置及人员情况

阿图什市动物卫生监督所无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

阿图什市动物卫生监督所编制数 20，实有人数 38 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	375.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	375.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	46.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	280.08
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	26.73
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	375.57	支出合计	375.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	46.77	46.77						
208	05		行政事业单位养老支出	46.77	46.77						
208	05	01	行政单位离退休	14.28	14.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49						
210			卫生健康支出	21.99	21.99						
210	11		行政事业单位医疗	21.99	21.99						
210	11	01	行政单位医疗	18.61	18.61						
210	11	02	事业单位医疗	3.38	3.38						
213			农林水支出	280.08	280.08						
213	01		农业农村	280.08	280.08						
213	01	01	行政运行	280.08	280.08						
221			住房保障支出	26.73	26.73						
221	02		住房改革支出	26.73	26.73						
221	02	01	住房公积金	26.73	26.73						
			合计	375.57	375.57						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	46.77	46.77	
208	05		行政事业单位养老支出	46.77	46.77	
208	05	01	行政单位离退休	14.28	14.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	
210			卫生健康支出	21.99	21.99	
210	11		行政事业单位医疗	21.99	21.99	
210	11	01	行政单位医疗	18.61	18.61	
210	11	02	事业单位医疗	3.38	3.38	
213			农林水支出	280.08	237.68	42.40
213	01		农业农村	280.08	237.68	42.40
213	01	01	行政运行	280.08	237.68	42.40
221			住房保障支出	26.73	26.73	
221	02		住房改革支出	26.73	26.73	
221	02	01	住房公积金	26.73	26.73	
			合计	375.57	333.17	42.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	375.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	375.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	46.77	46.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.99	21.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	280.08	280.08		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26.73	26.73		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	375.57	支出总计	375.57	375.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	46.77	46.77	
208	05		行政事业单位养老支出	46.77	46.77	
208	05	01	行政单位离退休	14.28	14.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	
210			卫生健康支出	21.99	21.99	
210	11		行政事业单位医疗	21.99	21.99	
210	11	01	行政单位医疗	18.61	18.61	
210	11	02	事业单位医疗	3.38	3.38	
213			农林水支出	280.08	237.68	42.40
213	01		农业农村	280.08	237.68	42.40
213	01	01	行政运行	280.08	237.68	42.40
221			住房保障支出	26.73	26.73	
221	02		住房改革支出	26.73	26.73	
221	02	01	住房公积金	26.73	26.73	
			合计	375.57	333.17	42.40

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	307.59	307.59	
301	01	基本工资	91.97	91.97	
301	02	津贴补贴	126.20	126.20	
301	03	奖金	7.66	7.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	32.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	26.73	26.73	
302		商品和服务支出	8.92		8.92
302	01	办公费	1.10		1.10
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	29	福利费	2.34		2.34
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	16.66	16.66	
303	02	退休费	14.28	14.28	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	333.17	324.25	8.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		42.40		42.40									
213	01		农业农村		42.40		42.40									
213	01	01	行政运行	布病快速检测卡购置项目	21.60		21.60									
213	01	01	行政运行	三聚氰胺检测卡购置项目	5.00		5.00									
213	01	01	行政运行	2022年瘦肉精快速检测卡购置项目	10.80		10.80									
213	01	01	行政运行	2022年检疫工作项目经费	5.00		5.00									
				合计	42.40		42.40									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.20		1.20		1.20	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市动物卫生监督所 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市动物卫生监督所 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 375.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市动物卫生监督所 2022 年收入预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所收入预算 375.57 万元，其中：一般公共预算 375.57 万元，占 100%，比上年预算增加 12.71 万元，增长 3.5%，主要原因是：本年项目增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿图什市动物卫生监督所 2022 年支出预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2022 年支出预算 375.57 万元，其中：

基本支出 333.17 万元，占 88.71%，比上年预算减少 18.29 万元，下降 5.20%，主要原因是：公用经费减少。

项目支出 42.40 万元，占 11.29%，比上年预算增加 31.00

万元，增长 271.93%，主要原因是：上级专项资金增加。

四、关于阿图什市动物卫生监督所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 375.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 375.57 万元。

一般公共预算支出包括：

1、社会保障和就业支出 46.77 万元，主要用于单位人员社保、职业年金、养老保险缴纳。

2、卫生健康支出 21.99 万元，主要用于单位人员医疗保险费缴纳。

3、农林水支出 280.08 万元，主要用于单位在职人员工资及公用经费和项目支出。

4、住房保障支出 26.73 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

五、关于阿图什市动物卫生监督所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市动物卫生监督所 2022 年一般公共预算拨款合计 375.57 万元，其中：基本支出 333.17 万元，比上年预算减少 18.29 万元，下降 5.2%。主要原因是：减少一个人。

项目支出 42.40 万元，比上年预算增加 31.00 万元，增长 271.93%。主要原因是：布病快速检测卡购置项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类): 46.77 万元, 占 12.45%;
- 2、卫生健康支出(类): 21.99 万元, 占 5.86%;
- 3、农林水支出(类): 280.08 万元, 占 74.57%;
- 4、住房保障支出(类): 26.73 万元, 占 7.12%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 14.28 万元, 比上年预算增加 14.28 万元, 增长 100%, 主要原因是: 上年在主款中支出, 本年单独列支预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 32.49 万元, 比上年预算减少 0.19 万元, 下降 0.58%, 主要原因是: 人员减少, 社保减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 18.61 万元, 比上年预算增加 18.61 万元, 增长 100%, 主要原因是: 上年在主款中支出, 本年单独列支预算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 3.38 万元, 比上年预算增加 3.38 万元, 增长 100%, 主要原因是: 上年在主款中支出, 本年单独列支预算。

5、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2022年预算数为280.08万元,比上年预算减少50.11万元,下降15.17%,主要原因是:本年预算项目、医疗、住房公积金单独列支预算。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为26.73万元,比上年预算增加26.73万元,增长100%,主要原因是:上年在主款中支出,本年单独列支预算。

六、关于阿图什市动物卫生监督所2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市动物卫生监督所2022年一般公共预算基本支出333.17万元,其中:

1、人员经费324.25万元,主要包括:基本工资91.97万元、津贴补贴126.2万元、奖金7.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.49万元、职工基本医疗保险缴费21.99万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金26.73万元、退休费14.28万元、生活补助2.3万元、奖励金0.08万元。

2、公用经费8.92万元,主要包括:办公费1.1万元、印刷费0.4万元、邮电费0.5万元、取暖费1.08万元、维修(护)费1万元、工会经费1.3万元、福利费2.34万元、公务用车运行维护费1.2万元。

七、关于阿图什市动物卫生监督所2022年一般公共预算

算项目支出情况说明

项目名称一：布病快速检测卡购置项目

设立的政策依据：根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》计划采购动物布病血快速检测卡牛 4800 张、动物布病血快速检测卡羊 6000 张，通过实施降低夹杂布病、保障我区现代化畜牧业健康发展。

预算安排规模：21.6 万元

项目承担单位：阿图什市动物卫生监督所

资金分配情况：计划采购动物布病血快速检测卡牛 4800 张、动物布病血快速检测卡羊 6000 张

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称二：三聚氰胺检测卡购置项目

设立的政策依据：根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》计划采购动物布病牛（生鲜乳）快速检测卡 1000 张、动物布病山羊（生鲜乳）快速检测卡 250 张、动物牛三氯氰胺快速检测卡 1000 张、动物山羊三氯氰胺快速检测卡 250 张，通过实施降低夹杂布病、三氯氰胺等危害健康的肉质及牛奶流入市场，保障我区现代化畜牧业健康发展。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿图什市动物卫生监督所

资金分配情况：计划采购动物布病牛（生鲜乳）快速检测卡 1000 张、动物布病山羊（生鲜乳）快速检测卡 250 张、

动物牛三氯氰胺快速检测卡 1000 张、动物山羊三氯氰胺快速检测卡 250 张

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称三：2022 年瘦肉精快速检测卡购置项目

设立的政策依据：根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》计划采购动物瘦肉精血快速检测卡牛 4800 张、动物瘦肉精血快速检测卡羊 6000 张，通过实施降低夹杂布病、保障我区现代化畜牧业健康发展。

预算安排规模：10.8 万元

项目承担单位：阿图什市动物卫生监督所

资金分配情况：计划采购动物瘦肉精血快速检测卡牛 4800 张、动物瘦肉精血快速检测卡羊 6000 张

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称四：2022 年检疫工作项目经费

设立的政策依据：根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》计划采购一次性防疫服 1500 套、一次性口罩 5000 个、一次性手套 3000 双、一次性鞋套 5000 双、一次性帽子 10000 个、消毒液 84 瓶，通过项目实施及时发现并制止动物疫病蔓延，降低动物传染疾病发生，保障我区现代化畜牧业健康发展，保障人民群众的食品健康安全。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿图什市动物卫生监督所

资金分配情况：计划采购一次性防疫服 1500 套、一次性口罩 5000 个、一次性手套 3000 双、一次性鞋套 5000 双、一次性帽子 10000 个、消毒液 84 瓶

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市动物卫生监督所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.90 万元，下降 61.29%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费减少 1.90 万元，下降 61.29%，主要原因是：车辆减少，费用减少。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于阿图什市动物卫生监督所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，阿图什市动物卫生监督所本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.92 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 6.83%。主要原因是：购买办公用品增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，阿图什市动物卫生监督所政府采购预算 42.4 万元，其中：政府采购货物预算 42.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阿图什市动物卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 450 平方米，价值 47.45 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 6.62 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 6.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.04 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 42.4 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市动物卫生监督所		项目名称	2022 年检疫工作项目经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体目标	<p>根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》计划采购一次性防疫服 1500 套、一次性口罩 5000 个、一次性手套 3000 双、一次性鞋套 5000 双、一次性帽子 10000 个、消毒液 84 瓶，通过项目实施及时发现并制止动物疫病蔓延，降低动物传染疾病发生，保障我区现代化畜牧业健康发展，保障人民群众的食品健康安全。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	采购一次性防疫服数量	≥1500 套		
			采购一次性口罩数量	≥5000 个		
			采购一次性手套数量	≥3000 双		
			采购一次性鞋套数量	≥5000 双		
			采购一次性帽子数量	≥10000 个		
			采购消毒液数量	≥84 瓶		
		质量指标	防疫物资质量合格率	=100%		
		时效指标	项目开始时间	2022 年 1 月		
			项目结束时间	2022 年 12 月		
		成本指标	采购一次性防疫成本	≤15 元/套		
			采购一次性口罩成本	≤1 元/个		
			采购一次性手套成本	≤2 元/双		
	采购一次性鞋套成本		≤2 元/双			
	采购一次性帽子成本		≤0.50 元/个			
	采购消毒液成本		≤17.85 元/瓶			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时发现并制止动物疫病蔓延	效果明显		
生态效益指标						
可持续影响指标		保障现代化畜牧业健康发展	长期			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市动物卫生监督所		项目名称	2022 年瘦肉精快速检测卡购置项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.8	其中: 财政拨款	10.80	其他资金	0
项目总体目标	根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》计划采购动物瘦肉精血快速检测卡牛 4800 张、动物瘦肉精血快速检测卡羊 6000 张, 通过实施降低夹杂布病、保障我区现代化畜牧业健康发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	采购牛肉瘦肉精快速检测卡数量	≥4800 张		
			采购羊肉瘦肉精快速检测卡数量	≥6000 张		
		质量指标	动物检测卡验收合格率	=100%		
		时效指标	项目结束时间	2022 年 12 月		
			经费支付及时性	=100%		
		成本指标	采购牛肉瘦肉精快速检测卡成本	≤10 元/张		
	采购羊肉瘦肉精快速检测卡成本		≤10 元/张			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升动物疫病检测能力	有效提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实效保障现代化畜牧业健康发展	长期		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市动物卫生监督所		项目名称	布病快速检测卡购置项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.6	其中:财政拨款	21.6	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》计划采购动物布病血快速检测卡牛 4800 张、动物布病血快速检测卡羊 6000 张, 通过实施降低夹杂布病、保障我区现代化畜牧业健康发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	采购布病血牛快速检测卡数量	≥4800 张		
			采购布病血羊快速检测卡数量	≥6000 张		
		质量指标	动物检测卡验收合格率	=100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月		
			经费支付及时性	=100%		
		成本指标	采购布病血牛羊快速检测卡数量	≤20 元/条		
	采购血羊快速检测卡数量		≤20 元/条			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升动物疫病检测能力	有效提升		
		生态效益指标				
可持续影响指标		实效保障现代化畜牧业健康发展	长期			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市动物卫生监督所		项目名称	三聚氰胺检测卡购置项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》计划采购动物布病牛(生鲜乳)快速检测卡 1000 张、动物布病山羊(生鲜乳)快速检测卡 250 张、动物牛三氯氰胺快速检测卡 1000 张、动物山羊三氯氰胺快速检测卡 250 张, 通过实施降低夹杂布病、三氯氰胺等危害健康的肉质及牛奶流入市场, 保障我区现代化畜牧业健康发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	采购布病牛(生鲜乳)快速检测卡数量	≥1000 张		
			采购布病山羊(生鲜乳)快速检测卡数量	≥250 张		
			采购牛三氯氰胺快速检测卡数量	≥1000 张		
			采购山羊三氯氰胺快速检测卡数量	≥250 张		
		质量指标	动物检测卡验收合格率	=100%		
			时效指标	项目开始时间	2022 年 1 月	
		项目结束时间		2022 年 12 月		
		成本指标	成本指标	采购布病牛羊(生鲜乳)快速检测卡数量	≤20 元/条	
	采购牛羊三氯氰胺快速检测卡数量			≤20 元/条		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升动物疫病检测能力	有效提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实效保障现代化畜牧业健康发展	长期		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：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、专用材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及其他费用。

阿图什市动物卫生监督所
2022年3月8日

