

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站 2021 年预算 公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021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 新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站概况

一、主要职能

负责全区畜禽品种改良、畜牧技术推广和技术服务，畜禽遗传资源保护、种畜禽生产、良种推广、规模化养殖、备案管理、标准化生产、技术支撑、政策调研和信息平台等；组织技术培训，开展技术咨询工作，传授普及科学知识；生产和供应黄牛、绵羊改良使用的液氮、冻精、解冻液及改良器械。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站无下属预算单位，下设7个科室，分别是：行政办公室、大畜繁育科、小畜繁育科、家禽产业科、种畜禽监管科、产业体系科、生产供应科。

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站编制数40人，实有人员64人，其中：在职37人，增加0人；退休27人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

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）		815.61	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		815.61	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		61.92
			209 社会保险基金支出		
			210 卫生健康支出		
			211 节能环保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		704.03
			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		49.67
			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	支	出	总
		815.61			815.61

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

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									
			喀什地区畜牧工作站	815.61	815.61						
208			社会保障和就业支出	61.92	61.92						
	05		行政事业单位养老支出	61.92	61.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92						
213			农林水支出	704.03	704.03						
	01		农业农村	704.03	704.03						
213	01	06	科技转化与推广服务	677.94	677.94						
213	01	99	其他农业农村支出	26.08	26.08						
221			住房保障支出	49.67	49.67						
	02		住房改革支出	49.67	49.67						
221	02	01	住房公积金	49.67	49.67						
			合计	815.61	815.61						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
功能分类科目名称						
			喀什地区畜牧工作站	815.61	749.53	66.08
208			社会保障和就业支出	61.92	61.92	
	05		行政事业单位养老支出	61.92	61.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	
213			农林水支出	704.03	637.94	66.08
	01		农业农村	704.03	637.94	66.08
213	01	06	科技转化与推广服务	677.94	637.94	40
213	01	99	其他农业农村支出	26.08		26.08
221			住房保障支出	49.67	49.67	
	02		住房改革支出	49.67	49.67	
221	02	01	住房公积金	49.67	49.67	
			合计	815.61	749.53	66.08

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

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
一、财政拨款(补助)	815.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	815.61	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	61.92	61.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	704.03	704.03		
		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	49.67	49.67		
		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	815.61	支 出 总 计	815.61	815.61		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

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				
			喀什地区畜牧工作站	815.61	749.53	66.08
208			社会保障和就业支出	61.92	61.92	
	05		行政事业单位养老支出	61.92	61.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	
213			农林水支出	704.03	637.94	66.08
	01		农业农村	704.03	637.94	66.08
213	01	06	科技转化与推广服务	677.94	637.94	40
213	01	99	其他农业农村支出	26.08		26.08
221			住房保障支出	49.67	49.67	
	02		住房改革支出	49.67	49.67	
221	02	01	住房公积金	49.67	49.67	
			合计	815.61	749.53	66.08

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

单位: 万元

经济分类科目编码类 款		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	664.07	664.07	
301	01	基本工资	218.27	218.27	
301	02	津贴补贴	108.95	108.95	
301	03	奖金	79.32	79.32	
301	07	绩效工资	89.92	89.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.92	61.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.86	39.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	
301	12	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
301	13	住房公积金	49.67	49.67	
301	99	其他工资福利支出	10.16	10.16	
302		商品和服务支出	28.54		28.54
302	01	办公费	4.83		4.83
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	1.2		1.2
302	06	电费	2.3		2.3
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	08	取暖费	1.6		1.6
302	11	差旅费	0.8		0.8
302	18	专用材料费	0.3		0.3
302	28	工会经费	7.26		7.26
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	7.4		7.4
303		对个人和家庭的补助	56.92	56.92	
303	02	退休费	21.26	21.26	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	35.63	35.63	
		合计	749.53	720.99	28.54

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

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														
			喀什地区畜牧工作站		66.08		66.08									
	213		农林水支出		66.08		66.08									
		01	农业农村		66.08		66.08									
	213	01	科技转化与推广服务	畜禽品种改良综合服务指导项目	5		5									
	213	01	科技转化与推广服务	黄牛品种改良液氮供应保障项目	33		33									
	213	01	科技转化与推广服务	畜牧推广保障项目	2		2									
	213	01	其他农业农村支出	2020年自治区专项畜牧业生产发展资金	26.08		26.08									
			合计		66.08		66.08									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

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	
1.8		1.8		1.8

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021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。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算815.61万元。

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、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站收入预算815.61万元，其中：

一般公共预算815.61万元，占100%，比上年预算增加40.89万元，主要原因是人员增加、工资正常晋升；项目增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年支出预算815.61万元，其中：

基本支出749.53万元，占91.9%，比上年预算增加14.91万元，主要原因是人员增加、工资正常晋升，福利支出增加。

项目支出66.08万元，占8.1%，比上年预算增加25.98万元，主要原因是项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年

财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算815.61万元。

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815.61万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出61.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出704.03万元，主要用于科技转化与推广服务。

住房保障支出49.67万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年一般公共预算拨款合计815.61万元，其中：基本支出749.53万元，比上年预算增加14.91万元，增长2.03%。主要原因是：人员增加、工资正常晋升，福利支出增加。项目支出66.08万元，比上年预算增加25.98万元，增长64.79%。主要原因是：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）61.92万元，占7.59%。
2. 农林水支出（类）704.03万元，占86.32%。
3. 住房保障支出（类）49.67万元，占6.09%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为61.92万元，比上年预算增加1.71万元，增长2.84%，主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险

缴费支出增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2021年预算数为677.94万元，比上年预算增加11.69万元，增长1.75%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升，支出增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021年预算数为26.08万元，比上年预算增加26.08万元，增长100%，主要原因是：项目增加，项目支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为49.67万元，比上年预算增加1.41万元，增长2.92%，主要原因是：人员增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年一般公共预算基本支出749.53万元，其中：

人员经费720.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.54万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：黄牛品种改良液氮供应保障项目

设立的政策依据：根据畜牧厅、财政厅关于黄牛改良冷

链配送保障相关文件精神，为切实保障全区600个黄牛冷配站点正常运行，从自治区及时购调液氮110立方，完成2021年度喀什地区21万头黄牛冷配改良任务，推进全区黄牛品种改良工作，强化液氮供应后勤服务，保证全区广大农牧养殖户养牛业稳步发展，确保农牧民（贫困户）增收，做好牛品种改良供应液氮后勤服务保障工作

预算安排规模：33万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

资金分配情况：黄牛品种改良液氮供应保障经费33万元

资金执行时间：2021年1月1日—2021年12月31日

2. 项目名称：畜禽品种改良综合技术服务指导项目

设立的政策依据：《2021年畜禽品种改良综合技术服务指导项目实施方案》、《喀什地区畜牧业“十四五”发展规划》、《地区畜牧兽医局党组会议纪要》喀牧党阅字(2020)38号。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

资金分配情况：畜禽品种改良综合技术服务指导经费5万元

资金执行时间：2021年1月1日—2021年12月31日

3. 项目名称：畜牧推广保障项目

设立的政策依据：《畜牧推广保障项目实施方案》、《喀什地区畜牧业“十四五”发展规划》、《地区畜牧兽医局党组会议纪要》喀牧党阅字(2020)38号。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

资金分配情况：畜牧推广保障经费2万元

资金执行时间：2021年1月1日—2021年12月31日

4. 项目名称：2020年自治区专项畜牧业生产发展资金

设立的政策依据：自治区畜牧兽医局《关于印发《农区高效肉羊品种选育推广计划（2020-2025年）》等5个畜禽种业提升计划的通知》（新牧畜字〔2020〕1号）

预算安排规模：26.08万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

资金分配情况：畜牧推广保障经费26.08万元

资金执行时间：2021年1月1日—2021年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年一般公共预算“三公”经费数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.80万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度未安排因公出国事项；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少1.80万元，主要原因是按照公务用车数量安排预算，单位车辆报废1辆，公务用车运行费与上年相比减少；公务接待费增加0万元，主要原因是本年度未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站本级及下属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28.54万元，比上年预算增加0.25万元，增长0.88%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站政府采购预算3.89万元，其中：政府采购货物预算3.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.59万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋694.58平方米，价值15.03万元。

2. 车辆1辆，价值32.48万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值32.48万元。

3. 办公家具价值4.72万元。

4. 其他资产价值57.82万元。

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

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目4个，

涉及预算金额66.08万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站			项目名称	黄牛品种改良液氮供应保障项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	33	其中:财政拨款	33	其他资金	
项目总体目标	保证全区牛品种改良工作,保障年110立方液氮发放至12县市167个乡镇的600多个冷配站点,正常运行并广大农牧户优质服务,确保21万头黄牛冷配改良任务,我区黄牛良种推广率逐年提高,牛品质有所提升,农牧民养牛业可持续增收,受益群众满意率达85%以上,切实助力畜牧扶贫。绩效目标设置明确合理,并根据《关于做好2020年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》相关要求设置了一级指标3个,二级指标7个,三级指标9个,其中量化指标8个,指标设置细化量化,可以充分体现项目主要产出和效益指标,					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★购调液氮供应时间			=365天	
		★购调液氮量			≥110立方	
	质量指标	★购调液氮任务完成率			≥95%	
		★当年发放液氮完成率			≥95%	
	时效指标	液氮发放及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
成本指标	购置液氮每立方成本价			≤3000元/立方		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高农牧民收入			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进养牛业健康稳步可持续发展			长期	
满意度指标	满意度指标	基层冷配技术人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站			项目名称	畜禽品种改良综合技术服务指导项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	完成2021年我区畜禽养殖品种改良、畜牧业养殖等技术指导服务工作,提高良繁中心、养殖小区科学养殖水平,保障“四良一规范”技术有效推广,并逐年提高我区畜禽产业发展,巩固脱贫成果,乡村振兴农户增收提供产业支撑,项目实施后各县(市)接受技术服务指导组满意率达95%以上。绩效目标设置明确合理,并根据《关于做好2020年部门预算项目支出绩效管理有关事宜的通知》相关要求设置了一级指标3个,二级指标7个,三级指标10个,其中量化指标9个,指标设置细化量化,可以充分体现项目主要产出和效益指标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★指导服务覆盖县市数量			=12个	
		全年开展服务指导次数			≥24次	
	质量指标	项目指导服务完成率			=100%	
		★技术服务指导合格率			=100%	
	时效指标	项目经费拨付及时率			≥95%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	服务指导差旅费			≤0.39万元/县	
办公耗材经费			≤0.32万			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高畜禽科学养殖水平,保障“四良一规范”技术有效实施			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推进畜禽品种改良可持续发展(年)			≥1年	
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

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站			项目名称	畜牧推广保障项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	为切实履行行业部门技术服务指导职责和监管职责,强化技术服务指导效果和畜牧业项目管理和绩效评价,购置打印机、笔记本电脑等办公设备,增强喀什地区畜牧技术部门的综合业务能力,提升畜牧工作站办公硬件能力,更好服务各县市畜牧业指导工作。绩效目标设置明确合理,并根据《关于做好2020年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》相关要求设置了一级指标3个,二级指标7个,三级指标11个,其中量化指标9个,指标设置细化量化,可以充分体现项目主要产出和效益指标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★购置笔记本电脑数量			=1台	
		★购置打印机数量			=2台	
	质量指标	★购置设备合格率			=100%	
	时效指标	项目经费拨付及时率			≥95%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	A3打印机成本单价			≤13000元/台	
		笔记本电脑单价			≤5200元/台	
A4打印机单价			≤1800元/台			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升畜牧工作站办公硬件能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	办公用品使用年限			≥6年	
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站			项目名称	2020年自治区专项畜牧业生产发展资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26.08	其中:财政拨款	26.08	其他资金	
项目总体目标	充分发挥市场配置资源的决定性作用,以提高农区肉羊产业发展供种能力、整体生产水平和综合生成效益为主,以多胎(多羔)羊品种繁育选育、杂交利用、适度规模养殖为突破口,强化政策扶持,资金支持和科技支撑作用,通过三大体系建设,构建起适合农区肉羊肉牛产业高效发展的育繁体系,将农区肉羊肉羊产业打造成推动一二三产业融合发展的联动产业,助力乡村振兴的支柱产业,助推乡村产业振兴战略实施的优势产业。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★编制喀什地区西门塔尔牛发展报告			=1套	
		★编制喀什地区西门塔尔牛群体改良提升实施方案			=1套	
		培育农区适度规模高效养殖示范基地			=1个	
		培训配种员人次			≥100人次	
		多胎羊饲养规模			≥2600只	
		示范推广BB基因型种公羊数量			=1700只	
		培训技术人员、养殖户人次			≥500人次	
	质量指标	推广多浪羊种公羊数量			=100只	
		★编制报告、实施方案合格率			=100%	
		培训合格率			=100%	
	时效指标	项目技术服务指导合格率			≥90%	
		项目完成时间			2021年12月	
	产出指标	成本指标	建立西门塔尔牛体系成本			≤8.59万元
建立农区高效肉羊品种选育推广技术体系成本			≤9.56万元			
建立多浪羊遗传改良提升行动体系成本			≤7.93万元			
效益指标	经济效益指标	增加喀什地区畜牧业产值			明显增加	
	社会效益指标	增强畜牧业综合生产能力			显著增强	
		小规模散户肉羊养殖产羔能力			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	促进良种群体遗传改良			长期	
		技术体系项目相关养殖场受益户满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧工作站

2021年04月15日