

江汉区动物卫生监督所 2023 年单位预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2023 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、受上级委托承担辖区动物（动物产品）安全监督执法、牲畜屠宰监督执法、农产品质量安全监督执法和渔政管理工作；

2、承担辖区兽药、种子监督管理等工作；承担辖区动物疫情报告和预警工作，人畜共患病以及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作；

3、承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位为无基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

三、人员构成

江汉区动物卫生监督所共有编制 11 人。其中：事业人员编制 11 人。2022 年 12 月在职人员实有数 24 人，其中：事业人员 24 人。离退休人员实有数 5 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出和项目支出。。

2023 年收支总预算 760.43 万元，比 2022 年预算增加 21.59 万元，增幅 2.92%，变动的主要原因是部分企保退休人员纳入机事保，退休费纳入预算。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 760.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 760.43 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 760.43 万元，其中：基本支出 732.03 万元，占 96.26%，项目支出 28.40 万元，占 3.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 760.43 万元，收入包括：一般公共预算拨款本年收入 760.43 万元。支出包括：一般公共服务支出 542.97 万元；社会保障和就业支出 94.71 万元；卫生健康支出 56.46 万元；住房保障支出 66.29 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 760.43 万元，较 2022 年预算增加 21.59 万元，增幅 2.92%，变动的主要原因是部分企保退休人员纳入机事保，退休费纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 732.03 万元，占 96.26%，其中：人员经费 665.36 万元，公用经费 66.67 万元；项目支出 28.40 万元，占 3.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 542.97 万元，主要是用于日常正常办公功能、业务支出及在职人员工资福利支出；

2、社会保障和就业支出 94.71 万元，主要是用于退休人员支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、卫生健康支出 56.46 万元，主要用于医疗保险及相关医疗补助开支；

4、住房保障支出 66.29 万元，主要用于住房公积金及房屋提租补贴开支。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年单位一般公共预算基本支出 732.03 万元。按部门预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 596.56 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 68.80 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品服务支出 66.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 66.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、日常维修费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 11.45 万元，包括：货物类 1.20 万元，为复印纸采购；服务类 10.25 万元，为车辆保险维修、印刷服务等。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 400 平方米，事业单位保留业务用车 2 辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2023 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，我单位为二级单位，不涉及整体支出绩效。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2023 年江汉区动物卫生监督所因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括单位本级。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 3 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公车运行维护费 3 万元，用于 2 辆保留业务用车使用。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（九）机关运行经费：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等。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：65653551

预算公开报表

2023年收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	760.43	一、一般公共服务支出	542.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	94.71
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	56.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	66.29
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	760.43	本年支出合计	760.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	760.43	支 出 总 计	760.43
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	760.43	732.03	28.40			
201	一般公共服务支出	542.97	514.57	28.40			
20138	市场监督管理事务	542.97	514.57	28.40			
2013899	其他市场监督管理 事务	542.97	514.57	28.40			
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	94.71	94.71	0.00			
2080502	事业单位离退休	57.67	57.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.81	31.81	0.00			
2080599	其他行政事业单位 养老支出	5.23	5.23	0.00			
210	卫生健康支出	56.46	56.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	56.46	56.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	11.13	11.13	0.00			
221	住房保障支出	66.29	66.29	0.00			
22102	住房改革支出	66.29	66.29	0.00			
2210201	住房公积金	55.79	55.79	0.00			
2210202	提租补贴	10.50	10.50	0.00			

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	760.43	一、本年支出	760.43
（一）一般公共预算拨款	760.43	（一）一般公共服务支出	542.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	94.71
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	56.46
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	66.29
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	760.43	支 出 总 计	760.43

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	760.43	732.03	665.36	66.67	28.40
201	一般公共服务支出	542.97	514.57	453.13	61.44	28.40
20138	市场监督管理事务	542.97	514.57	453.13	61.44	28.40
2013899	其他市场监督管理事务	542.97	514.57	453.13	61.44	28.40
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	89.48	5.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	89.48	5.23	0.00
2080502	事业单位离退休	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.23	5.23	0.00	5.23	0.00
210	卫生健康支出	56.46	56.46	56.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.46	56.46	56.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03	28.03	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.29	66.29	66.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.29	66.29	66.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.79	55.79	55.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00

预算06表

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	760.43	732.03	665.36	66.67	28.40
127	武汉市江汉区市场监督管理局	760.43	732.03	665.36	66.67	28.40
127002	武汉市江汉区动物卫生监督所	760.43	732.03	665.36	66.67	28.40

2023年一般公共预算基本支出表

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
	合计	732.03	665.36	66.67
301	工资福利支出	596.56	596.56	0.00
30101	基本工资	96.21	96.21	0.00
30102	津贴补贴	46.19	46.19	0.00
30103	奖金	216.00	216.00	0.00
30107	绩效工资	79.24	79.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.81	31.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.03	28.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	0.00
30113	住房公积金	55.79	55.79	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	0.00
302	商品和服务支出	66.67	0.00	66.67
30201	办公费	9.20	0.00	9.20
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	3.01	0.00	3.01
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.41	0.00	2.41
30229	福利费	11.62	0.00	11.62
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	29.23	0.00	29.23
303	对个人和家庭的补助	68.80	68.80	0.00
30302	退休费	57.67	57.67	0.00
30307	医疗费补助	11.13	11.13	0.00

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算支出。

2023年政府采购预算表													
预算11表													单位：万元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								11.45		11.45	10.80	6.96
127	武汉市江汉区市场监督管理局												
127002	武汉市江汉区动物卫生监督所	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2013899]其他市场监督管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1.20		1.20	1.20	1.20
127002	武汉市江汉区动物卫生监督所	动监工作经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2013899]其他市场监督管理事务	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	1.25		1.25	0.60	0.36
127002	武汉市江汉区动物卫生监督所	动监工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013899]其他市场监督管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	4.00		4.00	4.00	2.40
127002	武汉市江汉区动物卫生监督所	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2013899]其他市场监督管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5.00		5.00	5.00	3.00

2023年政府向社会力量购买服务预算表													
预算12表													单位：万元
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无面向社会力量购买服务情况。

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区市场监督管理局			
项目名称	动监工作经费	项目代码	动监工作经费
项目主管部门	武汉市江汉区市场监督管理局	项目执行单位	江汉区动物卫生监督所
项目负责人	蔡志强	联系电话	69653551
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《农产品质量安全法》、《牲畜屠宰管理条例》、《食品安全法》、《市人民政府关于长江汉江武汉段实施全面禁捕的通告》（武政规2020年9号） 2. 项目与部门职能的相关性：江编发【2017】2号“承担辖区动物疫情报告和预警工作，人畜共患病及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作”、“受上级委托承担辖区农产品质量安全监督执法工作”、受上级委托承担动物产品安全执法、牲畜屠宰管理执法、农产品质量安全执法工作、区长江流域重点水域禁捕退捕工作领导小组办公室设在区市场局动监所。 3. 项目实施的现实意义：本项目聚焦于食品安全，保障辖区人民食品畜产品安全。主要预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，保障辖区人民身体健康。严把畜产品安全入口关，保障畜产品质量安全。贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央国务院重大工作部署，保护长江生态环境。		
项目实施方案	1、做好秋冬季重大动物疫病强制免疫工作。2、完成年度瘦肉精抽样检测1200批次。3、加强市场流通领域检疫监管、动物诊疗监管、农药兽药监管，保障农产品质量安全。4、做好年度长江十年禁捕工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按时按量完成绩效任务，评价良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排38万元，年中预算无调整情况； 2. 2021年实际预算执行金额为38万元； 3. 2022年年初预算安排金额为32.4万元； 4. 2022年1-7月执行金额为18.87万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	28.4
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	28.4	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	28.4	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	计划数据
	产出指标	数量指标	信鸽免疫数	≥0.9万羽	≥0.9万羽	≥0.9万羽	计划数据
			检测样品批次	≥800批次	≥800批次	≥800批次	计划数据
			专项治理活动开展次数	2次	2次	2次	计划数据
		质量指标	信鸽免疫率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			重大动物疫病知识、农产品质量安全宣传完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			禁捕整治活动开展完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			非法捕捞、销售非法渔获物查处率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大动物产品质量安全事故发生数	0起	0起	0起	行业标准
			重大动物疫病发生数	0起	0起	0起	行业标准
			禁捕政策知晓度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			病原传播情况	得到改善	得到改善	得到改善	计划数据
		生态效益指标	长江生态环境改善	得到改善	得到改善	得到改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人畜共患病及重大动物疫病预防控制工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	检测试剂盒采购		45套	12.4		
	肉品采样费		800-1000批次*20-25元/批次	2		
	动物疫病消毒药品		1400瓶*50元/瓶	7		
	长江禁捕工作宣传		宣传册、毛巾、横幅等	4		
	车辆运维费			3		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		做好口蹄疫、禽流感等人畜共患病等预防工作，保障辖区人民身体健康；严把畜产品安全入口关，保障辖区人民食品畜产品安全；贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央国务院重大工作部署，保护长江生态环境。				
年度绩效目标		承担辖区动物疫情报告和预警工作，人畜共患病及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作、农产品质量安全监督执法工作、动物产品安全执法、牲畜屠宰管理执法、农产品质量安全执法工作、区长江流域重点水域禁捕退捕工作。农产品检测活动完成及时，质量安全水平稳步提高，无重大农产品质量安全事故。预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，保障辖区公共卫生安全，保障辖区人民食品畜产品安全。贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央国务院重大工作及关于长江汉江武汉段实施全面禁捕部署，保护长江生态环境。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	每年专项治理活动开展次数	≥1次	计划数据	
		质量指标	重大动物疫病知识、农产品质量安全宣传完成率	=100%	计划数据	
			禁捕整治活动开展完成率	=100%	计划数据	
		时效指标		工作完成及时性	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大动物产品质量安全事故发生数	0起	行业标准	
			重大动物疫病发生数	0起	行业标准	
		生态效益指标	长江生态环境改善	得到改善	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人畜共患病及重大动物疫病预防控制工作的满意度	≥90%	计划数据	