

# 江汉区动物卫生监督所2021年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

#### 二、收支预算总体安排情况

#### 三、一般公共预算安排情况

#### 四、一般公共预算基本支出安排情况

#### 五、政府性基金预算情况

#### 六、其他重要事项说明

- (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

### 第二部分一般公共预算“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2021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

### 第三部分名词解释

## 第四部分数据表格

表 1.2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3.2021 年部门支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 整体支出预算绩效目标表

表 10. 项目支出预算绩效目标表

## 第一部分部门预算公开说明

### 一、基本情况

#### (一) 部门主要职责

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) 部门预算单位构成情况

本部门由上家基层单位组成。此次公开内容涵盖本部门 1 家单位经费预算。

#### (三) 人员情况

江汉区动物卫生监督所共有编制人。其中：行政编制 人、全额事业参公人员编制一人、事业人员编制 11 人仁 2020 年 12 月在职人员实有数 25 一人，

其中：行政人员 0 人、事业人员 0 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 1 人。

## 二、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、项目支出。

2021 年部门总预算 758.84 万元，比 2020 年预算增加（减少）50.1 万元，下降 6 %，变动的主要原因是房屋租赁开支减少。

2021 年部门预算收入 758.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 758.84 万元，占 100 %。

2021 年部门预算支出 758.84 万元，其中：基本支出 633.34 万元，占 83.46 %；项目支出 125.50 万元，占 16.54 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 544.03 万元；
- 2、社会保障和就业支出 62.73 万元；
- 3、卫生健康支出 54.01 万元；
- 4、住房保障支出 88.07 万元。

## 三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 758.84 一万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 633.34 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2020 年预算减少 18.14 万元，下降 7 变动的主要原因是人员退休。

（二）项目支出 125.50 万元，较 2020 年预算减少 2.84 万元，下降 2 %，变动的主要原因是压缩了部分非必要开支项目。其中按功能科目分类，主要用于：

- 1、其他市场监督管理事务 4 一万元，主要是用于长江流域重点水域十年

禁捕工作。

2、其他市场监督管理事务 7 万元,主要是用于全区农业监管工作;

3、其他市场监督管理事务\_反万元,主要是用于全区重大动物 疫病预防控制工作;

4、其他市场监督管理事务 22 万元,主要是用于全区食品安全 瘦肉精检测工作;

5、其他市场监督管理事务 87.5万元,主要是用于 2021 年度未 能及时预见及突发性工作开支。

#### 四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 633.34万元, (按经济分类 到款级详见公开表 6) o 其中:

(一) 人员经费 565.69万元。包括:

工资福利支出 547.38万元,主要用于: 在职人员基本工资、 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、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。

对个人和家庭的补助 18.31万元,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。

(二) 公用经费 67.65万元。主要用于: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出等。

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2021年部门机关运行经费\_\_\_\_\_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、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用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，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4.5万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算2.45万元。政府采购预算包括：物类3.5万元，为办公用品、印刷品、宣传用品；服务类1万元，为车辆保险、维修、加油服务。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有400平方米，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车\_\_\_\_\_辆，事业业务用车2辆。

## （四）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。

2021年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算125.5一万元（为项目支出财政拨款总金额）。

## （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0一万元。

## 第二部分一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 、“三公”经费的单位范围

2021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 0

## 二、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年部门一般公共预算安排“三公”经费预算业万元。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。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

### （二）公务接待费

公务接待费\_\_\_\_\_万元，比上年预算减少0万元。

### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

## 第三部分名词解释

（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）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。

（五） 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）。

（六） 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。

（七） 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。

（八） 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。

（九） 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） 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：027-85353919 —

#### 第四部分部门预算报表及预算绩效目标表

## 2021 年部门收支预算总表

单位名称：动物卫生监督所（一类）

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	758.84	201 一般公共服务支出	554.03	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		301 工资福利支出	547.38
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	105.65
四、上级补助收入		205 教育支出		303 对个人和家庭的补助	18.31
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		307 债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		309 资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	62.73	310 资本性支出	
		210 卫生健康支出	54.01	311 对企业补助（基本建设）	
		211 节能环保支出		312 对企业补助	
		212 城乡社区支出		313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	87.50
		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	88.07		
		222 粮油物资储备支出			
		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 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	758.84	本年支出合计	758.84	本年支出合计	758.84
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	

## 2021年部门收入预算总表

单位名称：动物卫生监督所（一类）

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	事业 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转、结 余
合计		758.84	758.84				
201	一般公共服务	554.03	554.03				
20138	市场监督管理事务	554.03	554.03				
2013899	其他市场监督管理事务	554.03	554.03				
208	社会保障和就业支出	62.73	62.73				
20805	行政事业单位养老支出	62.73	62.73				
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	54.01	54.01				
21011	行政事业单位医疗	54.01	54.01				
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.70	33.70				
221	住房保障支出	88.07	88.07				
22102	住房改革支出	88.07	88.07				
2210201	住房公积金	52.36	52.36				
2210202	提租补贴	10.91	10.91				
2210203	购房补贴	24.80	24.80				

## 2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	属补出 对单助 附位支	事业单 位经营 支出	结转 下年
合计		758.84	633.34	125.50				
201	一般公共服务	554.03	428.53	125.50				
20138	市场监督管理事务	554.03	428.53	125.50				
2013899	其他市场监督管理事务	554.03	428.53	125.50				
208	社会保障和就业支出	62.73	62.73					
20805	行政事业单位养老支出	62.73	62.73					
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	54.01	54.01					
21011	行政事业单位医疗	54.01	54.01					
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.70	33.70					
221	住房保障支出	88.07	88.07					
22102	住房改革支出	88.07	88.07					
2210201	住房公积金	52.36	52.36					
2210202	提租补贴	10.91	10.91					
2210203	购房补贴	24.80	24.80					

## 2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	758.84	201 一般公共服务支出	554.03		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			301 工资福利支出	547.38	
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	105.65	
		205 教育支出			303 对个人和家庭的补助	18.31	
		206 科学技术支出			307 债务利息及费用支出		
		207 文化旅游体育与传媒支出			309 资本性支出（基本建设）		
		208 社会保障和就业支出	62.73		310 资本性支出		
		210 卫生健康支出	54.01		311 对企业补助（基本建设）		
		211 节能环保支出			312 对企业补助		
		212 城乡社区支出			313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出	87.50	
		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					
		218 援助其他地区支出					
		22（）自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出	88.07				
		222 粮油物资管理支出					
		224 灾害防治及应急管理支出					
		227 预备费					
		229 其他支出					
		23（）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 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	758.84	本年支出合计	758.84		本年支出合计	758.84	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	758.84	支出总计	758.84		支出总计	758.84	

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		633.34	565.69	67.65
301	工资福利支出	547.38	547.38	
30101	基本工资	88.74	88.74	
30102	津贴补贴	49.42	49.42	
30103	奖金	175.00	175.00	
30107	绩效工资	82.55	82.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	45.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	20.31	
30111	公务员医疗补助缴费	30.83	30.83	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	52.36	52.36	
302	商品和服务支出	67.65		67.65
30201	办公费	6.26		6.26
30202	印刷费	3.20		3.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	10.14		10.14
30216	培训费	2.94		2.94
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	10.91		10.91
30299	其他商品和服务支出	26.45		26.45
303	对个人和家庭的补助	18.31	18.31	
30302	退休费	15.44	15.44	
30307	医疗费补助	2.87	2.87	

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	本年预算数	情况说明
合计		
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、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）费用。

本部门无一般公共预算三公经费支出。此表为空表。

## 2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

# 2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 11 月 8 日

单位名称	武汉市江汉区动物卫生监督所				
填报人	曾向宁	联系电话	85353378		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	758.84		813.59
		其他资金			
		合计	758.85	100%	
	支出构成	基本支出	633.34	83.46%	—
		项目支出	125.5	16.54%	
合计		758.84	100%		
部门职能概述	受上级委托承担动物（动物产品）安全监督执法工、牲畜屠宰监督执法、农产品质量安全监督执法和渔政管理，承担辖区兽药、种子监督管理工作；承担辖区动物疫病报告和预警工作，人畜共患病及重大动物疫病预防控制指导服务工作；承担上级交办其他事项				
年度工作任务	1、做好春秋季节重大动物疫病强制免疫工作。2、完成年度瘦肉精抽样检测 2200 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。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方 向和用途
	项目 1：人畜共患病及重大动物疫病防治	经常性项目		5	重大动物疫病强制免疫及宣传
	项目 2：食品安全瘦肉精检测	经常性项目		22	瘦肉精试剂盒购买及肉品采样
	项目 3：农业综合执法	经常性项目		7	检疫、动物诊疗、农产品质量安全、农药兽药监管
	项目 4：长江十年禁捕工作	递延性项目		4	从事长江十年禁捕相关工作。
整体绩效目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	目标 1：做好重大动物疫病防控工作，保障江汉辖区无重大动物疫情发生。保障辖区公共卫生安全。		目标 1：完成辖区重大动物疫病免疫，做好春秋季节重大动物疫病强制免疫工作。		
	目标 2：通过开展瘦肉精区级监督抽检，达到保障辖区动物产品质量安全预期目标。		目标 2：完成年度瘦肉精年度抽样检测任务，确保动物产品质量安全。		
	目标 3：依法行政，保障人民群众食用肉品安全，提高群众满意度。		目标 3：开展专项整治，依法行政，确保食品安全。		
	目标 4：贯彻落实中央关于长江十年禁捕决策部署，长江重点水域十年内禁止非法捕捞，改善长江流域渔业生态环境。		目标 4：本年内长江流域江汉水域无非法捕捞，江汉辖区无江鱼销售。		
长期目标 1: ■	做好重大动物疫病防控工作，保障江汉辖区无重大动物疫情发生。保障辖区公共卫生安全。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
长期绩效指标	产出指标	数量指标	鸽舍消毒灭源覆盖率	100%	
		质量指标	信鸽免疫率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	减少病原传播	持续减少	
		环境效益指标	减少病畜禽粪便污染	持续减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	N95%	信鸽饲养户对防疫工作的满意度

长期目标 2: 通过开展瘦肉精区级监督抽检, 达到保障辖区动物产品质量安全预期目标。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
长期绩效指标	产出指标	数量指标	年抽样批次	计划批次	每年按计划需求完成一定批次肉品监督抽样
		质量指标	综合合格率	N95%	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平提升度	稳步提高	
		成本控制指标	项目资金使用率	95%~100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	N90%	居民对农产品质量安全满意度

长期目标 3: 依法行政, 保障人民群众食用肉品安全, 提高群众满意度。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展专项整治活动次数	每年 2 次	
		质量指标	监督蔬菜农残自检	蔬菜农残自检全覆盖	
		质量指标	蔬菜农残检测率	W2%	蔬菜农残检测残留检出率 2%以内
		质量指标	依法行政合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	辖区食品安全率	100%	无食品安全事故发生
		可持续影响指标	农产品质量安全水平提升度	稳步提高	

长期目标 4: 贯彻落实中央关于长江十年禁捕决策部署, 长江重点水域十年内禁止非法捕捞, 改善长江流域渔业生态环境。

一 a 七七=1 一血土七=1 一欠七七+ 二 七七=/古 七七=/古沁 qn

长期绩效指标	g 日 4 小	一绶妇日 4 刀、	二袱 1 日它 1、	1 日 4ZJ、WL	[日仅、但力明
	产出指标	数量指标	禁捕整治活动开展次数	计划标准	根据省市部署制定工作计划
		质量指标	重点水域禁渔活动维持时长	十年	尽力确保十年内 长江重点水域无 非法捕捞、江鱼 销售
	效益指标	环境指标	环境改善程度	逐步改善	减少非法捕捞活动，保护长江水 生物种资源，改 善长江生态系统
		可持续影响指标	禁捕政策知晓度	N90%	通过禁捕整治活 动宣传，提高管 理对象对禁捕政 策知晓度，确 保 禁捕工作顺利推 进
年度目标 1:	完成辖区重大动物疫病免疫，做好春秋季节重大动物疫病强制免疫工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	信鸽免疫数	NI.1 万羽	当年完成疫病防 治的信鸽数量
		数量指标	消毒灭源面积 数	NI 万平方米	开展消毒灭源工 作的面积量
		质量指标	信鸽免疫率	N95%	
		时效指标	完成及时性	100%	消毒灭源工作当 年完成
	效益指标	可持续影响指标	减少病原传播	持续减少	
		益指标	减少病畜禽粪 便污染	持续减少	
满意度指 标	服务对 指标	农户满意度	N95%	信鸽饲养户对防 疫工 作的满意度	
年度目标 2:	完成瘦肉精年度抽样检测任务，确保动物产品质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	检测样品批次	2200	辖区监督抽样肉 品 2200 批次
		产出 指标	综合合格率	N95%	
		成本控 制指标	项目资金使用 率	95%~100%	

		时效指标	完成及时率	100%	检测活动当年完成
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平提升度	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	N90%	居民对农产品质量安全满意度
年度目标 3:	开展专项整治，依法行政，确保食品安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	专项整治活动开展次数	2次	
		质量指标	蔬菜农残检测率	W2%	蔬菜农残检测残留检出率2%以内
		质量指标	各类案件办结率	>98%	
		质量指标	依法行政合格率	100%	
		时效指标	检测活动完成及时性	100%	蔬菜农残检测活动当年完成
	效益指标	益才目标	辖区食品安全率	100%	无食品安全事故发生
可持续影响指标		农产品质量安全水平提升度	稳步提高		
年度目标 4:	本年内长灯	二流域无非法捕捞，无江鱼销售。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	禁捕整治活动开展次数	2次	根据市统一部署，结合区情开展禁捕专项整治
		质量指标	查处非法捕捞、销售江鱼次数	0次	确保当年内长江重点水域无非法捕捞、江鱼销售
		时效指标	禁渔整治活动完成及时率	100%	禁渔整治活动当年完成
	效益指标	环境指标	环境改善程度	逐步改善	减少非法捕捞活动，保护长江水生物种资源，改善长江生态系统
可持续影响指标		禁捕政策知晓度	N90%	通过禁捕整治活动宣传，提高管理对象对禁捕政策知晓度，确保禁捕工作顺利推进	

# 江汉区部门预算项目支出

## （绩效目标）申报表

2021 年度

申报项目名称：农业综合执法经费

编报部门（印章）：

部门负责人（签字）：动物卫生监督所（一类）

编报时间：

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	农业综合执法经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区动物卫生监督所	负责人	蔡志强	联系电话	85353378
项目实施单位	区动物卫生监督所	负责人	蔡志强	联系电话	85353378
与项目相关单位职能概述	受上级委托承担动物（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，承担辖区兽药、种子监督管理工作，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指导服务工作，承担上级交办其他事项。				
项目概况	用于动物卫生监督执法、屠管执法、农产品质量安全执法、渔政执法、兽药监督工作经费开支。				
上年绩效评价结果整改及应用	有利于辖区食品安全保障。可行。				
2019-2020年预算及执行情况	2018年预算完成，2019年预算完成。2020年预算预估完成				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	7.00	当年金额	7.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	7.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	7.00

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类	办公消耗用品及类似物品	批	3.00

## 项目绩效总目标

- 1、依法行政合格率 100%。
- 2、人民群众食用肉品安全。
- 3、群众满意度上升。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：动物卫生监督所（一类）      项目名称：农业综合执法经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：7.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	专项整治活动开展次数	2 次	
项目产出	02 产出质量	蔬菜农残检测率	<2%	蔬菜农残检测残留检出率 2%以内
项目产出	02 产出质量	各类案件办结率	98%	
项目产出	02 产出质量	依法行政合格率	100%	
项目产出	03 完成时效	检测活动完成及时性	100%	蔬菜农残检测活动当年完成
项目效益	04 社会效益	保障辖区食品安全	100%	无食品安全事故发生
项目效益	05 可持续影响	农产品质量水平提升	稳步提局	

江汉区部门预算项目支出  
(绩效目标) 申报表

2021 年度

申报项目名称：人畜共患病及重大动物疫病防治经费

编报部门（印章）：

部门负责人（签字）：动物卫生监督所（一类）

编报时间：

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	人畜共患病及重大动物疫病防治经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区动物卫生监督所	负责人	蔡志强	联系电话	85353378
项目实施单位	区动物卫生监督所	负责人	蔡志强	联系电话	85353378
与项目相关单位职能概述	受上级委托承担动物（动物产品）安全监督执法工、牲畜屠宰监督执法、农产品质量安全监督执法和渔政管理，承担辖区兽药、种子监督管理工作；承担辖区动物疫病报告和预警工作，人畜共患病及重大动物疫病预防控制指导服务工作；承担上级交办其他事项				
项目概况	用于重大动物疫病防控工作（非洲猪瘟、禽流感等）				
上年绩效评价结果整改及应用	可行。				
2019-2020年预算及执行情况	2018年预算完成。2019年完成。2020年预估完成。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	5.00	当年金额	5.00
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		5
	2、财政拨款收入（上级转移支付）		0
	3、专户管理的非税收入拨款		0
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		0

## 20吐项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	5.00

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计童单位	总计
物类	办公消耗用品及类似物品	批	2

## 项目绩效总目标

做好重大动物疫病防控工作，保障江汉辖区无重大动物疫情发生。保障辖区公共卫生安全。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：动物卫生监督所（一类）

项目名称：人畜共患病及重大动物疫病防治经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：5.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	信鸽免疫数	N1.1 万羽	当年完成疫病防治的信鸽数量
项目产出	01 产出数量	消毒灭源面积数	N1 万平方米	开展消毒灭源工作的面积量
项目产出	02 产出质量	信鸽免疫率	N95%	
项目产出	03 完成时效	完成及时性	100%	消毒灭源工作当年完成
项目效益	04 环境效益	减少病畜禽粪便污染	持续减少	
项目效益	06 可持续影响	减少病原传播	持续减少	
满意度	05 服务对象满意度	满意度	>95%	信鸽饲养户对防疫工作的满意度

# 江汉区部门预算项目支出

## （绩效目标）申报表

2021 年度

申报项目名称：食品安全瘦肉精检测经费

编报部门（印章）：

部门负责人（签字）：动物卫生监督所（一类）

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	食品安全瘦肉精检测经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区动物卫生监督所	负责人	蔡志强	联系电话	85353378
项目实施单位	区动物卫生监督所	负责人	蔡志强	联系电话	85353378
与项目相关单位职能概述	接受上级委托承担动物（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；承担辖区兽药、种子监督管理工作，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指导工作，承担上级交办其他事项				
项目概况	主要从事动物产品的瘦肉精检测（盐酸克伦特罗、沙汀胺醇、莱克多巴胺）				
上年绩效评价结果整改及应用	有利于辖区食品安全保障。可行。				
2019-2020年预算及执行情况	2018年预算完成。2019年完成。2020年预估完成。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	22	当年金额	22
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		22
	2、财政拨款收入（上级转移支付）		0
	3、专户管理的非税收入拨款		0
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		0

## 20 釐项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	22

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类、物类	加油、保险、办公用品及消耗品	批	2

## 项目绩效总目标

通过开展瘦肉精区级监督抽检，达到保障辖区动物产品质量安全预期目标。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：动物卫生监督所（一类） 项目名称：食品安全瘦肉精检测经费 项目 2021 年本级财拨预算金额：22（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	检测样品批次	2200	辖区监督抽样肉品 2200 批次
项目产出	02 产出质量	综合合格率	N95%	
项目产出	03 成本控制	项目资金使用率	95%~100%	
项目产出	04 完成时效	完成及时率	100%	检测活动当年完成
项目效益	05 社会效益	农产品质量安全水平 提升度	稳步提高	
满意度	06 服务对象满意度	居民满意度	N90%	居民对农产品质量安全 满意度

# 江汉区部门预算项目支出

## （绩效目标）申报表

2021 年度

申报项目名称：长江十年禁捕工作经费

编报部门（印章）：

部门负责人（签字）：动物卫生监督所（一类）

编报时间

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	长江十年禁捕工作经费	项目类别	递延性项目支出		
项目申报部门	江汉区动物卫生监督所	负责人	蔡志强	联系电话	85353378
项目实施单位	江汉区动物卫生监督所	负责人	蔡志强	联系电话	85353378
与项目相关单位职能概述	受上级委托承担动物（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，承担辖区兽药、种子监督管理工作，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指导服务工作，承担上级交办其他事项。				
项目概况	贯彻落实中央重大决策部署长江流域重点水域十年禁捕工作，江汉区禁捕工作经费开支。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	无				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	4.00	当年金额	4.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		4.00
	2、财政拨款收入（上级转移支付）		0
	3、专户管理的非税收入拨款		0
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		0

## 20 釦项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
长江十年禁捕工作经费	其他商品和服务支出 1	4.00

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类	办公消耗用品及类似物品	批	1.5

## 项目绩效总目标

贯彻落实中央关于长江十年禁捕决策部署，保护长江渔业生态环境。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：动物卫生监督所（一类）      项目名称：长江十年禁捕工作经费  
项目 2021 年本级财拨预算金额：4.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	禁捕整治活动开展次数	2 次	根据市统一部署, 结合区情开展禁捕工作专项整治
项目产出	02 产出质量	查处非法捕捞、销售江鱼次数	0 次	确保当年内长江重点水域无非法捕捞、江鱼销售
项目产出	04 完成时效	禁渔整治活动完成及时率	100%	禁渔整治活动当年完成
项目效益	07 环境效益	环境改善程度	逐步改善	减少非法捕捞活动, 保护长江水生物种资源, 改善长江生态系统
项目效益	08 可持续影响	禁捕政策知晓度	≥90%	通过禁捕整治活动宣传, 提高管理对象对禁捕政策知晓度, 确保禁捕工作顺利推进