

2023 年深圳市动物卫生监督所 部门预 算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织实施动物防疫工作；依法对动物、动物产品实施检疫，出具检疫证明，办理检疫审批手续；负责动物和相关产品安全监督检查工作，查处动物卫生重大违法案件；组织动物病原微生物实验室生物安全监督检查工作；负责兽药、饲料及饲料添加剂的监督检查工作；负责监督、指导动物防疫应急物资的采购、保管、发放等。指导协调重大动物疫情的监测及报告工作；指导协调各辖区机构动物防疫工作；承办市市场监管局交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市动物卫生监督所无下属单位，部门预算为所本级预算。下设办公室、检疫科、防疫科、监督科、兽药饲料管理科，共5个部门。行政执法编制数19人，实有在编人数18人；离休人员0人，退休人员14人。从基本支出列支的雇员（含老工勤）5人、从基本支出列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

三、2023年主要工作目标

深圳市动物卫生监督所2023年主要工作目标包括：

1. 持续推进电子证照系统功能建设，拓展电子检疫数据应用场景，赋能智慧监管。将深汕合作区纳入动物检疫电子证明实施范围，实现深圳全市域检疫证明电子化；

2. 在本市屠宰检疫数据梳理、数据归集的基础上，汇集国家兽医卫生综合信息大数据、广东省动物溯源数据，打造我市动物及动物产品检疫数据中心，逐步实现市内、市外产品检疫数据“一网通查”；

3. 开展犬猫检疫物证关联试点，加强犬猫产地检疫出证系统建设，推动犬猫检疫全城通办；

4. 坚持不懈抓好非洲猪瘟防控。严格实行生猪屠宰环节“1110”制度和非洲猪瘟自检“两项制度”，车辆运输备案制度，不定期开展飞行检查；

5. 继续探索“活畜禽调运向调肉转变”的管理模式；

6. 采取多种方式，加强对基层检疫工作的培训和指导，强化动物卫生监督队伍建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市动物卫生监督所部门预算收入 2,032 万元，比 2022 年增加 169 万元万元，增长 9%。2023 年部门预算支出 2,032 万元，比 2022 年增加 169 万元，增长 9%。

预算收支增加主要原因：办公场所置换，新办公场所需进行装修改造，为达到办公需要而做一些必要的基础配备，因此增加经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市动物卫生监督所

深圳市动物卫生监督所预算 2,032 万元，包括人员支出 1148 万元、公用支出 134 万元、对个人和家庭的补助支出 107 万元、项目支出 644 万元。

（一）人员支出 1148 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

（二）公用支出 134 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 107 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 644 万元，具体包括：

1. 涉农统筹项目-农业产业发展类预算 314 万元，主要包括：动物卫生监督管理工作 145 万元，用于动物检疫证章管理、检疫监管等专用材料购置，开展非食用动物检疫、卫生监督、生物安全等宣传，制作非食用动物检疫操作规程等委托业务；农业及畜

牧业综合事务工作 149 万元，用于检疫辅助人员劳务费用，对动物防疫法律法规和动物防疫知识的宣传业务费、法制宣传等专用材料费等；业务培训工作 20 万元，用于举办本行业业务培训等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 1%，与 2021 年预算基本持平。

2. 信息化类预算 122 万元，主要包括：信息化运维项目工作 122 万元，用于单位电子政务系统及网络等运维及办公自动化提升工作等。较 2022 年预算增加 24 万元，增幅 24%，主要原因是增加网络安全维护费用。

3. 综合管理类预算 43 万元，主要包括：办公设备采购 43 万元，用于搬迁的新办公场所办公家具购置等后勤保障开支。较 2022 年预算增加 43 万元，增长 100%，主要原因是此项目为 2023 年预算新增项目，主要是增加新办公场所办公家具。

4. 修缮维护类预算 164 万元，主要包括：小型工程类项工作 99 万元，用于新办公楼为达到办公需要而进行的装修改造；物业维修维护工作 65 万元，用于新办公楼为达到办公需要而做的基础设施配备，包括净化排风系统、厨房设备和抽风系统、办公窗帘等安装配备；较 2022 年预算增加 164 万元，增长 100%，主要原因是此项目为 2023 年预算新增项目，主要是增加新办公场所装修改造费用及相关基础设施设备费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市动物卫生监督所政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 65 万元，其中货物采购 65 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 10.08 万元，比 2022 年预算减少 0.16 万元，下降 1.6%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。下降的主要原因是：厉行节约，按规定压缩公务接待费用。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 3.08 万元，比 2022 年减少 0.16 万元，主要是用于上级部门或市外有关单位来深圳市动物卫生监督所开展相关公务活动，按市委市政府有关党政机关国内公务接待的规定进行接待的开支。经费减少主要是因为厉行节约，按规定压缩公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年无购车需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于执法执勤车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。与 2022 年预算数持平。深圳市动物卫生监督所共有 2 辆公务用车（均为财政资金保障车辆），与 2022 年数量持平。车均运维费 3.5 万元/年。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市动物卫生监督所已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市动物卫生监督所所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 644 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选

取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市动物卫生监督所-涉农统筹项目-农业产业发展类)	314	一是通过规范动物检疫证章管理、维护升级改造动物检疫管理系统和屠宰溯源系统，保障各区动物及动物产品检疫顺利实施，对入市及调运等动物及相关产品实施溯源安全保障。动物检疫合格证明出具数量（含电子出证） ≥ 500 万份；对病死动物、病害动物产品无害化处理率达 100%。二是通过兽药、饲料、动物诊疗机构、生物安全及非食用动物日常执法监管，系列动物及相关产品安全监督检查，查处动物卫生重大违法案件，保障动物卫生安全；动物卫生监督检查人次 ≥ 65 人次；三是通过动物防疫法律法规和动物防疫知识宣贯、开展非食用动物检疫、卫生监督、生物安全等宣传提升

		<p>社会公众对动物防疫的重视程度，使“人兽共患病、人病兽防”等概念及动物防疫知识更广泛普及。采取多种方式，加强对基层检疫工作的培训和指导，强化动物卫生监督队伍建设。年度完成举办培训期数4期；开办宣贯会数量≥ 2场。</p>
<p>深圳市动物卫生监督所-信息化类</p>	122	<p>通过对单位网络、各项系统进行日常运维，保障单位网络、系统、设备正常运转；对单位工作人员进行信息安全培训，确保年度内无重大网络安全事故；项目验收合格率$\geq 90\%$。保障单位电子政务系统正常运行，满足电子出证，动物产品检疫合格证查询和溯源。保障各屠宰场视频监控及视频会议系统正常运行，满足日常监督工作需求，确保发生突发事件能“看得见、查得到、控得住”。年度完成动物检疫业务系统升级改造项目数2项；信息安全培训人次≥ 30人次。</p>
<p>深圳市动物卫生监督所-综合管理类</p>	164	<p>一是通过小型工程维修维护，解决新安置办公物业-福田区深南大道6017</p>

		<p>号都市阳光名苑裙楼三楼（我局香蜜湖监管所原办公场所）办公场所老化、渗漏等问题，消除消防安全隐患，改造面积约1183 m²，按照实际办公需要改造办公用房及业务用房，在年底前完成，达到入驻办公标准，确保市动监所配合西丽综合交通枢纽建设办公楼搬迁工作进行顺利。年度完成渗漏、强弱电线路老化等安全隐患排除率达100%；二是完成福田区深南大道6017号都市阳光名苑裙楼三楼（市场监管局香蜜湖监管所原办公场所）必要的基础配备购置安装，包括中央空调、厨房设备和排风系统、办公窗帘等安装配备，使新办公楼达到办公需要。年度完成空调设备安装工程验收合格率达100%。</p>
<p>深圳市动物卫生监督所- 修缮维护类</p>	<p>43</p>	<p>完成新办公楼办公家具配置及零星资产购置，使新办公楼达到办公需要。完成办公场所设备家具配置后可满足办公人数30人。</p>

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市动物卫生监督所费机关运行经费财政拨款预算 134 万元，比 2022 年预算减少 70 万元，下降 34%。主要是因为办公场所置换后预计办公水电费及物业管理费有所降低。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市动物卫生监督所共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2023 年部门预算中数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

3. 附表 3《部门支出预算总表》中“2023 面向中小企业政府采购项目”和“2023 年面向小型、微型企业政府采购项目”金额为根据当前工作计划预估的采购金额，2023 年具体采购金额以实际支出为准。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等，预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,032	一、教育支出	20
1. 一般公共预算拨款	2,032	进修及培训	20
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	20
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	245
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	245
三、单位资金	0	行政单位离退休	112
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	38
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	32
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	32
5. 其他收入	0	行政单位医疗	32

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、农林水支出	1,460
		农业农村	1,460
		行政运行	836
		一般行政管理事务	357
		病虫害控制	145
		统计监测与信息服务	122
		五、住房保障支出	275
		住房改革支出	275
		住房公积金	83
		购房补贴	192
本年收入合计	2,032	本年支出合计	2,032
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,032	支出总计	2,032

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市动物卫生监督所			2,032	1,388	644	65	65	0
	205	教育支出	20	0	20	0	0	0
	20508	进修及培训	20	0	20	0	0	0
	2050803	培训支出	20	0	20	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	245	245	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	245	245	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	112	112	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	32	32	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	213	农林水支出	1,460	836	624	65	65	0
	21301	农业农村*	1,460	836	624	65	65	0
	2130101	行政运行	836	836	0	0	0	0
	2130102	一般行政管理事务	357	0	357	65	65	0
	2130108	病虫害控制	145	0	145	0	0	0
	2130111	统计监测与信息服务	122	0	122	0	0	0
	221	住房保障支出	275	275	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	275	275	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	83	83	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	192	192	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,032	一、教育支出	20
一般公共预算拨款	2,032	进修及培训	20
政府性基金预算拨款	0	培训支出	20
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	245
		行政事业单位养老支出	245
		行政单位离退休	112
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		三、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	32
		四、农林水支出	1,460
		农业农村	1,460
		行政运行	836
		一般行政管理事务	357
		病虫害控制	145

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		统计监测与信息服务	122
		五、住房保障支出	275
		住房改革支出	275
		住房公积金	83
		购房补贴	192
本年收入合计	2,032	本年支出合计	2,032
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,032	支出总计	2,032

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			2,032	1,388	644
深圳市动物卫生监督所			2,032	1,388	644
	205	教育支出	20	0	20
	20508	进修及培训	20	0	20
	2050803	培训支出	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	245	245	0
	20805	行政事业单位养老支出	245	245	0
	2080501	行政单位离退休	112	112	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0
	210	卫生健康支出	32	32	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	213	农林水支出	1,460	836	624
	21301	农业农村*	1,460	836	624
	2130101	行政运行	836	836	0
	2130102	一般行政管理事务	357	0	357
	2130108	病虫害控制	145	0	145
	2130111	统计监测与信息服务	122	0	122
	221	住房保障支出	275	275	0
	22102	住房改革支出	275	275	0
	2210201	住房公积金	83	83	0
	2210203	购房补贴	192	192	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			2,032	1,388	644
深圳市动物卫生监督所			2,032	1,388	644
	301	工资福利支出	1,148	1,148	0
	30101	基本工资	222	222	0
	30102	津贴补贴	547	547	0
	30103	奖金	130	130	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95	95	0
	30109	职业年金缴费	38	38	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	83	83	0
	302	商品和服务支出	570	134	436
	30201	办公费	9	9	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	6	6	0
	30207	邮电费	13	4	9
	30209	物业管理费	28	28	0
	30211	差旅费	13	4	10
	30213	维修（护）费	56	6	51
	30214	租赁费	1	1	0
	30216	培训费	23	3	20
	30217	公务接待费	3	3	0
	30218	专用材料费	67	0	67
	30226	劳务费	52	0	52
	30227	委托业务费	108	15	94
	30228	工会经费	16	16	0
	30229	福利费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	19	19	0
	30299	其他商品和服务支出	148	13	135
	303	对个人和家庭的补助	107	107	0
	30302	退休费	107	107	0
	310	资本性支出	208	0	208
	31002	办公设备购置	43	0	43
	31006	大型修缮	164	0	164

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市动物卫生监督所	2022 年	10.24	0	3.24	7	0	7
	2023 年	10.08	0	3.08	7	0	7
	增减变化金额	-0.16	0	-0.16	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			0	0	0
深圳市动物卫生监督所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			0	0	0
深圳市动物卫生监督所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市动物卫生监督所	主管部门	深圳市市场监督管理局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	用于机构公用经费、在职人员经费、对个人与家庭补助、增人增资等经费支出。	1,388	1,388	0	
涉农统筹项目-农业产业发展类	动物检疫监管等方面的监督检查及指导、动物检疫证章管理工作、动物检疫监管及法律法规等业务培训交流以及保障单位正常开展履职工作有关的其他后勤保障类工作。	314	314	0	
信息化运维项目	检疫电子出证系统、屠宰检疫管理系统及屠宰溯源监控系统等智慧监管系统运维工作。	122	122	0	
综合管理类项目	对装修改造后的新办公楼，办公楼配置办公用房及业务用房、办公家具等资产，使办公楼符合办公需要。	43	43	0	
修缮维护类项目	用于最终安置办公地点，办公楼装修改造经费解决漏水等安全隐患问题及办公面积超标问题，完成必要的基础配备购置安装，包括中央空调等，使办公楼达到入驻办公条件。	164	164	0	
金额合计		2,032	2,032	0	

年度总体目标	<p>一是根据单位职责，组织全市有序实施动物、动物产品的检疫工作；保障屠宰环节食品安全；</p> <p>二是组织实施、指导各区动物防疫工作，组织和指导各区开展兽药饲料监管工作；</p> <p>三是对全市动物卫生监督管理人员和管理对象开展法律法规宣传和培训、检疫技能培训，加强动物卫生监督人员队伍建设；</p> <p>四是完成新安置办公楼基础装修及设备家具等基础配备。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	动物卫生监督检查人次	≥65 人次
			动物检疫合格证明出具数量（含电子证）	≥500 万份
			满足入驻办公人数	≥30 人
			完成装修改造工程数量	1 项
			举办动物防疫检疫培训期数	4 期
			完成动物检疫业务系统升级改造项目数	2 项
			检疫辅助人员劳务费保障率	100%
			开办宣贯会数量	≥2 场
		质量指标	系统运维对系统正常运行保障度	有效保障
			信息化改造项目验收通过率	≥90%
			对病死动物、病害动物产品无害化处理率	100%
		时效指标	检疫证章标志发放及时性	及时
		成本指标	人均培训花费成本	≤550 元/人/天
网络日均运维成本	≤261 元/天			

			检疫证章标志总成本	≤50.2 万元
效益指标	社会效益指标		控制重大动物疫病和重要人兽共患病传播有效性	显著
			对动物检疫监督能力水平提升程度	明显
			保障动物源性食品安全程度	显著
			综合类、修缮维护类邓综合保障项目保障机构正常运转	有效保障
			提升全市动物检疫队伍能力素质有效性	显著
			应急处置水平提升程度	显著
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			