

镇安县畜牧兽医中心
2025 年单位预算公开说明

畜牧兽医中心
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制 23 名，设主任领导职数 1 正 2 副。主要职责是：

1. 负责全县畜牧业发展规划和年度计划的编制与实施；
2. 负责畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广；
3. 负责畜禽品种改良与推广；
4. 负责畜禽饲养、防疫技术的普及宣传、培训咨询和服务；
5. 负责饲草饲料技术推广和检测、监督管理；
6. 制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，负责动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告工作；
7. 承担动物免疫器械物资药品疫苗的组织储备供应，组织开展动物疫病防控、疫情扑灭工作；
8. 指导实施畜禽标准化生产、规模化饲养、畜禽粪污资源化利用等工作；
9. 负责畜牧业保险承保数据和自然灾害的审核确认工作；
10. 承办县农业农村局交办的其它工作。

二、工作任务

（一）继续做好生猪产业的稳产保供，稳定能繁母猪存栏量，保护生产基础。大力发展肉牛、肉羊等草食畜牧业，着重支持适度规模养殖，提高养殖效益。

（二）积极争取上级主管部门的支持，加强招商引资力度，建设畜牧产业重大项目，从政策、资金、项目、技术等方面加大对畜牧龙头企业的扶持力度，扩大生产规模，增强企业实力，增强带动作用。

（三）强化技术服务，确保畜牧产业从业者掌握养殖技术和管理技术，从新技术上要效益，规避市场风险。

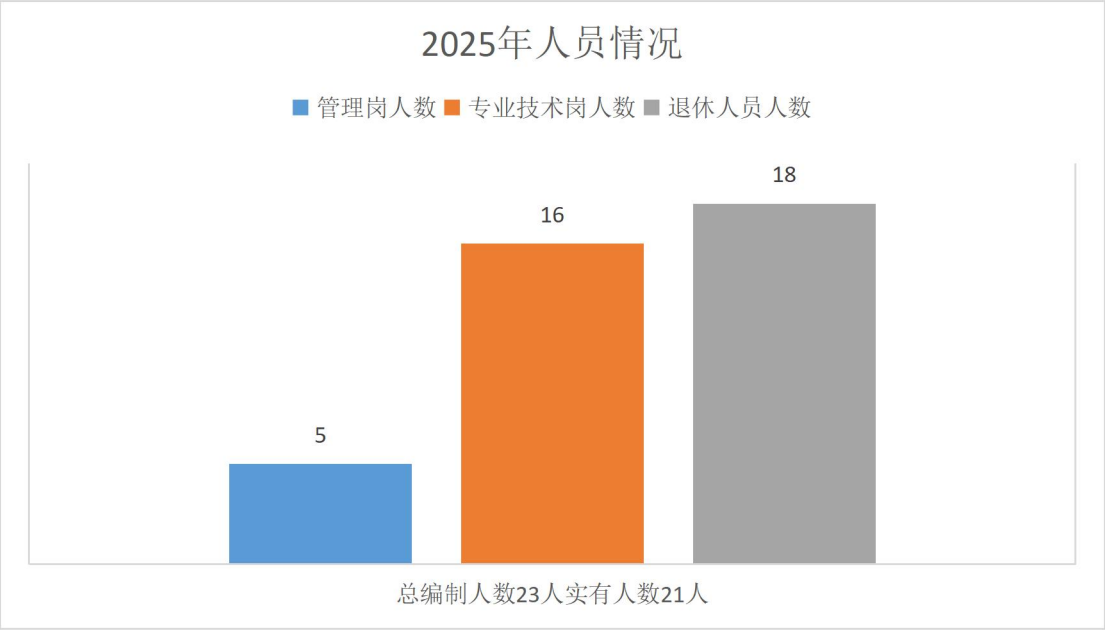
（四）继续加强饲料、兽药的监管力度，切实保障养殖户的切身利益。

（五）全力抓好重大动物疫病防控。一是瞄准“保二争一”目标，扎实开展牛羊布病无疫区建设，全面完成牛羊布病监测的各项工作，按时完成实验室检测和阳性畜的处置工作。二是抓好非洲猪瘟和人畜共患病防控，加强动物疫病监测、流行病学调查、防疫员技术培训、动物防疫信息化管理、突发疫情核查处置等重点工作，扎实搞好重大动物疫病防控，确保畜牧产业健康发展。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 21 人，事业编制 21 人。单位管理的退休人

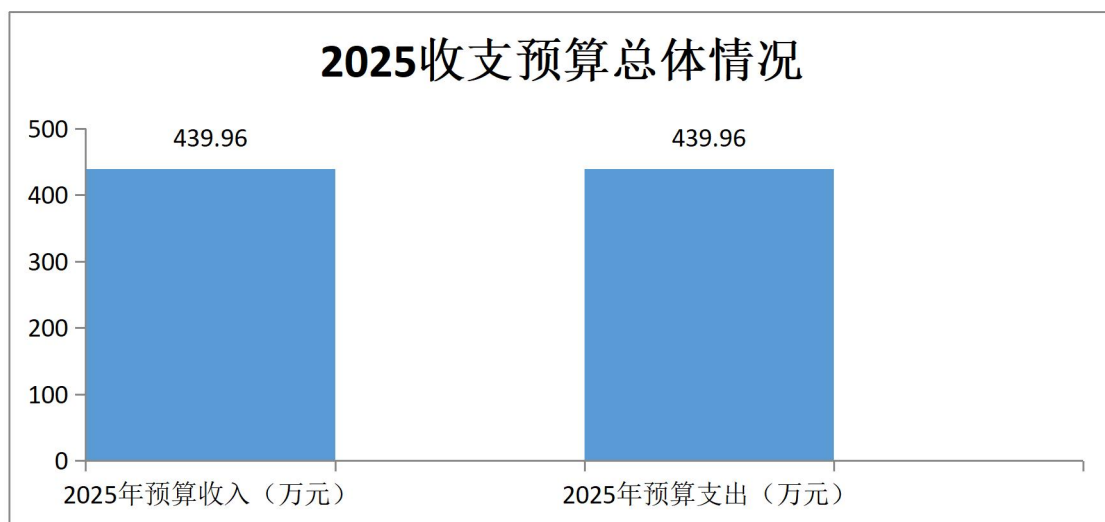
员 18 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 439.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 439.96 万元，较上年减少 7.72 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 439.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.96 万元，较上年减少 7.72 万元，主要原因是人员减少。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 439.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 439.96 万元，较上年减少 7.72 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 439.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.96 万元，较上年减少 7.72 万元，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 439.96 万元，较上年减少 7.72 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 439.96 万元，其中：

事业运行（2130104）343.86（上年 353.48）万元，较上年减少 9.62 万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年事业运行预算支出 343.86 万元，其中：

工资福利支出（301）320.4（上年 334.49）万元，较上年减少 14.09 万元，原因是主要原因是人员减少；

商品和服务支出（302）14.26（上年 14.88）万元，较上年减少 0.62 万元，原因是主要原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.2（上年 4.11）万元，较上年增加 5.09 万元，原因是增加伤残补助。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万

元，较上年持平。公务接待费 1.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1.1 万元，较上年无变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 439.96 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.26（上年 14.88）万元，较上年减少 0.62 万元，原因是主要原因是人员减少。

第四部分：专业名词解释

1、专业名词解释

（1）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各项支出。

（2）项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（3）“三公”经费：指部门使用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支出。

（4）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（5）公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公及印刷费、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。

（6）工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（7）结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

（8）结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县畜牧兽医中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,399,600.00	一、部门预算	4,399,600.00	一、部门预算	4,399,600.00	一、部门预算	
1、财政拨款	4,399,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,438,600.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4,399,600.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,204,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	961,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	142,600.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	92,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	961,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	4,399,600.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,399,600.00	本年支出合计	4,399,600.00	本年支出合计	4,399,600.00	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,399,600.00	支出总计	4,399,600.00	支出总计	4,399,600.00	支出总计	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,399,600.00	一、财政拨款	4,399,600.00	一、财政拨款	4,399,600.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,399,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,438,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	961,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,204,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	92,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	961,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,399,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,399,600.00	本年支出合计	4,399,600.00	本年支出合计	4,399,600.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,399,600.00	支出总计	4,399,600.00	支出总计	4,399,600.00	支出总计	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

[illegible]

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	合计			4399600	3296000	142600	961000	
	工资福利支出			3204000	3204000			
	基本工资	50501	工资福利支出	1237800	1237800			
	津贴补贴	50501	工资福利支出	154200	154200			
	奖金	50501	工资福利支出	231900	231900			
	绩效工资	50501	工资福利支出	630400	630400			
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312200	312200			
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156100	156100			
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141100	141100			
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17700	17700			
	住房公积金	50501	工资福利支出	262000	262000			
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60600	60600			
	商品和服务支出			1195600		142600	961000	
	办公费	50502	商品和服务支出	180000		70000	110000	
	印刷费	50502	商品和服务支出					
	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		

	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
	物业管理费	50502	商品和服务支出					
	差旅费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
	会议费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
	公务接待费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
	专用材料费	50502	商品和服务支出					
	工会经费	50502	商品和服务支出	27600		27600		
	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41000		11000	30000	
	劳务费	50502	商品和服务支出	446000			446000	
	其他商品支出	50502	商品和服务支出	265000			265000	
	对个人和家庭的补助			92000	92000			
	退休费	50905	离退休费	8900	8900			
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	83100	83100			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3438600	3296000	142600	
213	农林水支出	3438600	3296000	142600	
21301	农业农村	3438600	3296000	142600	
2130104	事业运行	3438600	3296000	142600	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3438600	3296000	142600	
	工资福利支出			3204000	3204000		
	基本工资	50501	工资福利支出	1237800	1237800		
	津贴补贴	50501	工资福利支出	154200	154200		
	奖金	50501	工资福利支出	231900	231900		
	绩效工资	50501	工资福利支出	630400	630400		
机关事业单位基本养老保险缴		50501	工资福利支出	312200	312200		
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156100	156100		
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141100	141100		
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17700	17700		
	住房公积金	50501	工资福利支出	262000	262000		
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60600	60600		
	商品和服务支出			142600		142600	
	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
	印刷费	50502	商品和服务支出				
	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
	物业管理费	50502	商品和服务支出				
	差旅费	50502	商品和服务支出				
	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
	会议费	50502	商品和服务支出				
	公务接待费	50502	商品和服务支出	12000		12000	

	专用材料费	50502	商品和服务支出				
	工会经费	50502	商品和服务支出	27600		27600	
	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
	劳务费	50502	商品和服务支出				
	其他商品支出	50502	商品和服务支出				
	对个人和家庭的补助			92000	92000		
	退休费	50905	离退休费	8900	8900		
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	83100	83100		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	961000	
359	镇安县农业农村局	961000	
359005	镇安县畜牧兽医中心	961000	
	专用项目	961000	
	动物防疫费	250000	主要用于重大动物疫病防控、调查、监测；保障实验室运转；国家免疫病种强制免疫；免疫死亡补偿和局部疫情紧急处置等工作。
	畜牧兽医医疗卫生津贴	265000	农业有毒有害保健津贴(畜牧兽医医疗卫生津贴)发放工作体现了党中央、国务院对农业和畜牧兽医事业单位从事有毒有害有传染危险工作人员的关心和重视，组织实施好本项工作，必须实事求是，做到公正、公平、公开，要在严格执行相关政策规定的前提下，使农业事业单位职工合法权益得到保障。

	村级动物防疫员工资	446000	镇安县人民政府常务会议纪要【2015】11号，村级动物防疫员工资。

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
359005	镇安县畜牧兽医中心	23000	23000		12000	11000		11000			23000	23000		12000	11000		11000														

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		动物防疫经费				
主管部门		镇安县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25万		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25万			
		其他资金				
年度目标	一、全面完成春秋两季动物强制免疫,免疫率、挂标率、建档率、抗体检测水平等各项指标达到省级标准,通过省市验收。 二、对全县因免疫死亡的牲畜给予全面补偿,减少养殖户损失。 三、保障兽医实验室的正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全县所有畜禽应免尽免		100%	执行率分值 (10分)
		社会成本	预算支出		100%	执行率分值 (10分)
	产出指标	质量指标	免疫率和抗体检测度		100%	执行率分值 (10分)
		时效指标	按时完成强制免疫任务		100%	执行率分值 (10分)
	效益指标	经济效益指标	养殖户养殖收入提高		5%	执行率分值 (10分)
		社会效益指标	畜禽死亡率降低		5%	执行率分值 (10分)
		生态效益指标	改善养殖环境		明显改善	执行率分值 (10分)
		可持续影响指标	影响年度		1年	执行率分值 (10分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	执行率分值 (10分)

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		镇安县畜牧兽医中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	一般公共预算拨款基本支出	334.66万元	334.66万元		
	任务2	对个人和家庭的补助	9.20万元	9.20万元		
	任务3	一般公共预算拨款项目动物防疫费	25.00万元	25.00万元		
	任务4	一般公共预算拨款项目村级动物防疫员工资	44.60万元	44.60万元		
	任务5	一般公共预算拨款项目畜牧兽医医疗卫生津贴	26.50万元	26.50万元		
	金额合计		439.96万元	439.96万元		
年度 总体 目标	目标1：保障了职工工资 目标2：保障遗属及防疫员工资 目标3：完成春秋两季动物强制性免疫，重大动物疫病防控，保障化验室正常运转					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	数量指标	指标1：一般公共预算拨款基本支出		334.66万元	
			指标2：对个人和家庭的补助		9.20万元	
			指标3：一般公共预算拨款项目动物防疫费		25.00万元	
			指标4：一般公共预算拨款项目村级动物防疫员工资		44.60万元	
			指标5：一般公共预算拨款项目畜牧兽医医疗卫生津贴		26.50万元	
	产出指标	数量指标	全县所有畜禽应免尽免		100%	
		质量指标	免疫率和抗体检测度		100%	
		时效指标	按时完成强制免疫任务		100%	
	效益指标	经济效益指标	养殖户养殖收入提高		15%	
		社会效益指标	畜禽死亡率降低		15%	
		生态效益指标	改善养殖环境		明显改善	
		可持续影响指标	影响年度		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		动物防疫经费、村级动物防疫员工资、畜牧兽医医疗卫生津贴			
主管部门		镇安县农业农村局	实施期限	1年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	96.1万元	年度资金总额：	96.1万元	
	其中：财政拨款	96.1万元	其中：财政拨款	96.1万元	
	项目1：动物防疫经	25万元	项目1：动物防疫经费	25万元	
	项目2：村级动物防疫员工资	44.6万元	项目2：村级动物防疫员工资	44.6万元	
	项目3：畜牧兽医医疗卫生津贴	26.5万元	项目3：畜牧兽医医疗卫生津贴	26.5万元	
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	动物防疫费项目：重大动物疫病防控，保障化验室正常运转 村级动物防疫员工资项目：完成春秋两季动物强制性免疫，全县所有畜禽应免尽免，提高防疫员工作积极性。 畜牧兽医医疗卫生津贴项目：畜牧兽医事业单位从事有毒有害有传染危险工作职工的关心和重视，使农业事业单位职工合法权益得到保障。		一、是全面完成春秋两季动物强制免疫，免疫率、挂标率、建档率、抗体检测水平等各项指标达到省级标准，通过省市验收。 二、是对全县因免疫死亡的牲畜给予全面补偿，减少养殖户损失。 三是、保障兽医实验室的正常运转。 四是、保障职工合法权益。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	全县所有畜禽应免尽免	100%	
		质量指标	免疫率和抗体检测度	100%	
		时效指标	按时完成强制免疫任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	养殖户养殖收入提高	15%	
		社会效益指标	畜禽死亡率降低	15%	
		生态效益指标	改善养殖环境	明显改善	
		可持续影响指标	影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。