

畜牧兽医中心
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

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他工作。

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。

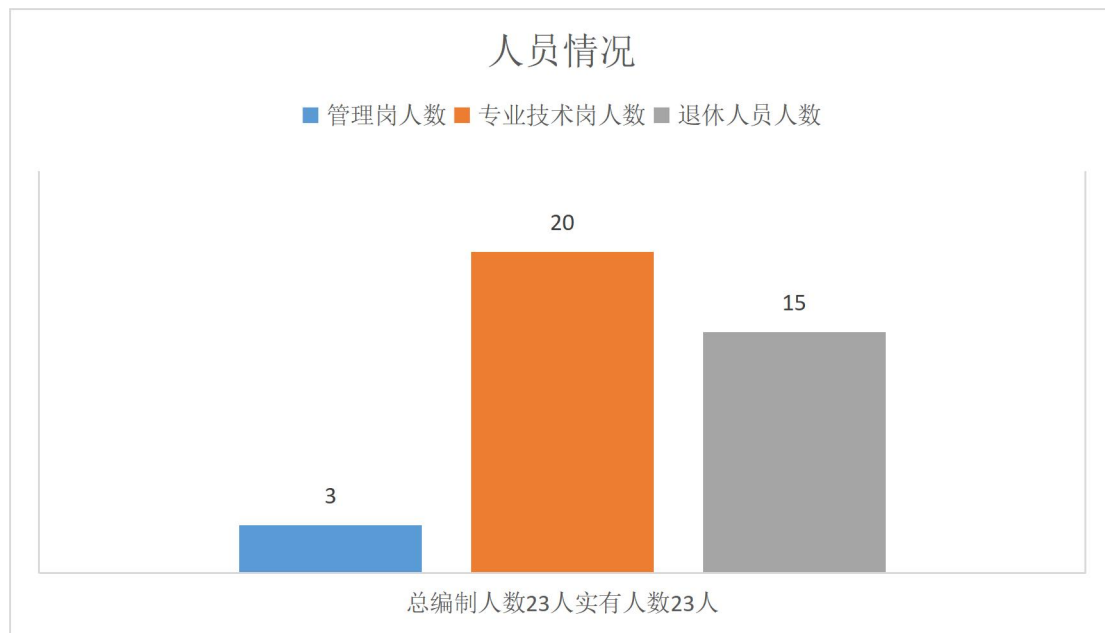
（三）强化技术服务，确保畜牧产业从业者掌握养殖技术和管理技术，从新技术上要效益，规避市场风险。

（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 23 人，事业 23 人。单位管理的退休人员 15 人。

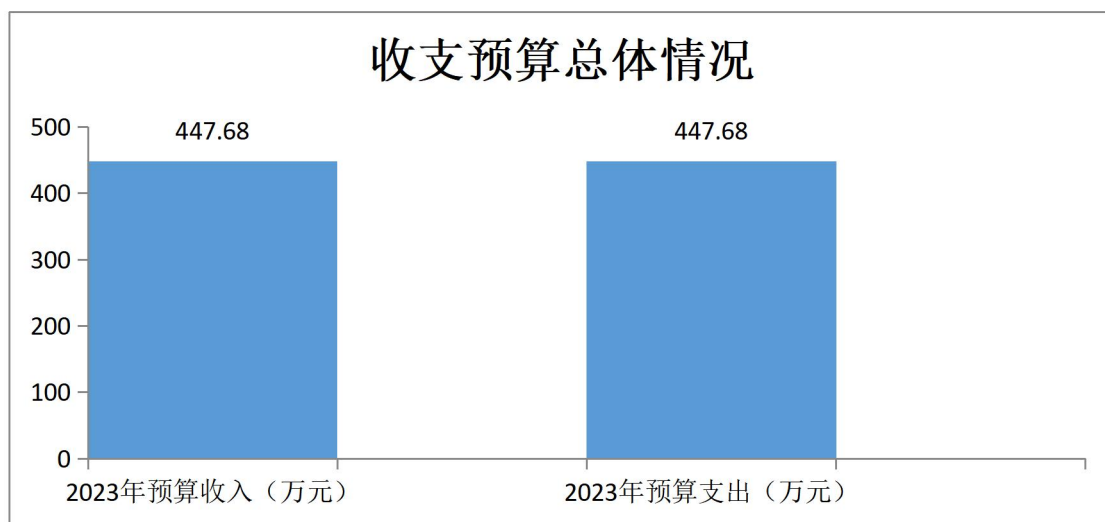


第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 447.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.68 万元，较上年增加 58.47 万元，主要原因是人员增加和职级的增加；本单位当年预算支出 447.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.68 万元，较上年增加 58.47 万元，主要原因是人员增加和职级的增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 447.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.68 万元，较上年增加 58.47 万元，主要原因是人员增加和职级的增加；本单位当年财政拨款支出 447.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.68 万元，较上年增加 58.47 万元，主要原因是人员增加和职级的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 447.68 万元，较上年增加 58.47 万元，主要原因是人员增加和职级的增加。

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 447.68 万元，其中：

事业运行（2010650）353.48（上年 363.92）万元，较上年减少 10.44 万元，原因是村级防疫员工资项目作为特定目标项目单列；

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 353.48 万元，其中：

工资福利支出（301）334.49（上年 301.95）万元，较上年增加 32.54 万元，原因是主要原因是人员的增加和职级的增加；

商品和服务支出（302）14.88（上年 9.48）万元，较上年增加 5.4 万元，原因是主要原因是人员经费标准的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.11（上年 52.78）万元，较上年减少 48.67 万元，原因是退休人员病逝减少及村级防疫员工资项目作为特定目标项目单列。

2023年一般公共预算支出（按经济科目分类）



■ 工资福利支出 94% ■ 商品和服务支出 4% ■ 对个人和家庭的补助支出 2%

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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。

六、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。

七、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。

八、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 447.68 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.88（上年 9.48）万元，较上年增加 5.4 万元，主要原因是人员经费标准的增加。

十、专业名词解释

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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（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	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（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

部门综合预算收支总表

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	4,476,752.00	一、部门预算	4,476,752.00	一、部门预算	4,476,752.00	一、部门预算	
1、财政拨款	4,476,752.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,534,752.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,476,752.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,344,830.00	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	942,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,877.00	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	41,145.00	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	942,000.00	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	4,476,752.00	(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	4,476,752.00	本年支出合计	4,476,752.00	本年支出合计	4,476,752.00	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	4,476,752.00	支出总计	4,476,752.00	支出总计	4,476,752.00	支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	4,476,752.00	一、财政拨款	4,476,752.00	一、财政拨款	4,476,752.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,476,752.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,534,752.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	942,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,344,830.00	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	14,877.00	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	41,145.00	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	942,000.00	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	4,476,752.00	(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	4,476,752.00	本年支出合计	4,476,752.00	本年支出合计	4,476,752.00	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	4,476,752.00	支出总计	4,476,752.00	支出总计	4,476,752.00	支出总计	

表5

部门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

部门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			4476752	3385975	148777	942000	
	工资福利支出			3344830	3344830			
	基本工资	50501	工资福利支出	1286498	1286498			
	津贴补贴	50501	工资福利支出	166153	166153			
	奖金	50501	工资福利支出	239200	239200			
	绩效工资	50501	工资福利支出	663327	663327			
	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	326538	326538			
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163269	163269			
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146266	146266			
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20409	20409			
	住房公积金	50501	工资福利支出	273607	273607			
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59563	59563			
	商品和服务支出			1090777		148777	942000	
	办公费	50502	商品和服务支出	57000		27000	30000	
	印刷费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		

表6

部门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			4476752	3385975	148777	942000	
	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	80000		10000	70000	
	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
	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	80000			80000	
	工会经费	50502	商品和服务支出	28777		28777		
	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	470000		30000	440000	
	其他商品支出	50502	商品和服务支出	250000			252000	
	对个人和家庭的补助			41145	41145			
	退休费	50905	离退休费	7545	7545			
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33600	33600			

表7

部门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	3,534,752.00	3,385,975.00	148,777.00	
213	农林水支出	3,385,975.00	3,112,368.00	148,777.00	
21301	农业农村	3,385,975.00	3,112,368.00	148,777.00	
2130104	事业运行	3,385,975.00	3,112,368.00	148,777.00	
221	住房保障支出	273,607.00	273,607.00		
22102	住房改革支出	273,607.00	273,607.00		
2210201	住房公积金	273,607.00	273,607.00		

表8

部门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			4476752	3385975	148777	
	工资福利支出			3344830	3344830		
	基本工资	50501	工资福利支出	1286498	1286498		
	津贴补贴	50501	工资福利支出	166153	166153		
	奖金	50501	工资福利支出	239200	239200		
	绩效工资	50501	工资福利支出	663327	663327		
	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	326538	326538		
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163269	163269		
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146266	146266		
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20409	20409		
	住房公积金	50501	工资福利支出	273607	273607		
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59563	59563		
	商品和服务支出			1090777		148777	
	办公费	50502	商品和服务支出	57000		27000	
	印刷费	50502	商品和服务支出	20000			
	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
	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	80000		10000	
	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
	会议费	50502	商品和服务支出	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	80000			
	工会经费	50502	商品和服务支出	28777		28777	
	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41000		11000	
	劳务费	50502	商品和服务支出	470000		30000	
	其他商品支出	50502	商品和服务支出	250000			
	对个人和家庭的补助			41145	41145		
	退休费	50905	离退休费	7545	7545		
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33600	33600		

表9

部门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

部门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	942000	
359	镇安县农业农村局	942000	
359005	镇安县畜牧兽医中心	942000	
	专用项目	942000	
	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	252000	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	440000	村级动物防疫员工资，218个村每村1人每月167元，共计44万元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中:财政拨款		25万	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	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%	
					
		成本指标	预算支出	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	养殖户养殖收入提高	5%	
					
		社会效益指标	畜禽死亡率降低	5%	
					
		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	养殖户满意度	100%	
			群众满意度	100%	
					

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
				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	349.36	349.36	
	任务2		对个人和家庭的补助	4.15	4.15	
	任务3		一般公共预算拨款项目动物防疫费	25	25	
	任务4		一般公共预算拨款项目村级动物防疫员工资	44	44	
	任务5		一般公共预算拨款项目畜牧兽医医疗卫生津贴	25.2	25.2	
	金额合计			447.71	447.71	
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	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：一般公共预算拨款基本支出		349.36	
			指标2：对个人和家庭的补助		4.15	
			指标3：一般公共预算拨款项目动物防疫费		25	
			指标4：一般公共预算拨款项目村级动物防疫员工资		44	
			指标5：一般公共预算拨款项目畜牧兽医医疗卫生津贴		25.2	
		质量指标	指标1：动物防疫标识挂标率		95%	
			指标2：动物防疫免疫率		92%	
			指标3：规模场免疫档案建档率		100%	
			指标4：按级别及标准发放防疫员工资及卫生津贴		100%	
		时效指标	指标1：工资发放及时率		100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现牧业生产总值		5亿元	
			指标2：养殖户户均增收		1000元	
		社会效益指标	指标1：有效控制动物疫病扩散		100%	
			指标2：养殖户户均掌握1-2项养殖技术		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：持续影响年份		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位员工满意度		100%	
			指标2：养殖场户满意度		100%	

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

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
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	94.2万元	年度资金总额：	94.2万元
		其中：财政拨款	94.2万元	其中：财政拨款	94.2万元
		项目1：动物防疫经费	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	44万元	项目2：村级动物防疫员工资	44万元
		项目3：畜牧兽医医疗卫生津贴	25.2万元	项目3：畜牧兽医医疗卫生津贴	25.2万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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%	
					
		成本指标	预算支出	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	养殖户养殖收入提高	5%	
					
		社会效益指标	畜禽死亡率降低	2%	
					
		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	养殖户满意度	95%	
			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。