

2024 年
平邑县畜牧发展促进中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关畜牧业的方针政策和法律法规; 拟定全县畜牧业的政策措施、发展规划和年度计划, 并组织实施; 做好全县畜牧业行政执法工作。

(二) 负责全县畜牧业监督管理工作; 指导畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设; 负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广、生产经营管理工作; 负责畜牧业对外经济技术交流与合作; 依法指导、扶持涉农村合作经济组织的建设与发展。

(三) 负责全县动物防疫工作; 制定全县动物疫病防治规划并组织实施; 组织、指导全县动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作; 负责全县畜禽标识及疫病可追溯体系建设; 负责突发重大动物疫情应急管理工作; 承担县防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

(四) 承担全县畜产品质量安全监督管理责任; 负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。

(五) 负责兽药、兽药器械、动物诊疗机构的监督管理和兽药生物实验室的生物安全监督工作; 指导官方兽医、执业兽医管理工作; 组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

(六) 承担全县饲料、饲料添加剂监督管理责任; 负责全县草场监督管理、草种管理工作。

(七) 组织制定全县畜牧业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施; 组织实施畜牧业重大科研项目攻关; 加强全县畜牧兽医队伍建设。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为平邑县农业农村局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

(一)平邑县畜牧发展促进中心本级

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：平阳县畜牧发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,932.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,932.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	618.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	98.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,995.25
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	220.28
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,932.97	本年支出合计	3,932.97
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,932.97	支 出 总 计	3,932.97

收入总体情况表

部门（单位）：平邑县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				3,932.97	3,932.97	3,932.97										
208			社会保障和就业支出	618.79	618.79	618.79										
	05		行政事业单位养老支出	602.33	602.33	602.33										
		02	事业单位离退休	303.92	303.92	303.92										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.10	249.10	249.10										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.31	49.31	49.31										
	99		其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	16.46										
		99	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	16.46										
210			卫生健康支出	98.65	98.65	98.65										
	11		行政事业单位医疗	98.65	98.65	98.65										
		02	事业单位医疗	98.65	98.65	98.65										
213			农林水支出	2,995.25	2,995.25	2,995.25										
	01		农业农村	2,995.25	2,995.25	2,995.25										
		04	事业运行	2,146.17	2,146.17	2,146.17										
		06	科技转化与推广服务	114.30	114.30	114.30										
		08	病虫害控制	734.78	734.78	734.78										
221			住房保障支出	220.28	220.28	220.28										
	02		住房改革支出	220.28	220.28	220.28										
		01	住房公积金	220.28	220.28	220.28										

支出总体情况表

部门（单位）：平邑县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3,932.97	3,006.89	926.08	
208			社会保障和就业支出	618.79	618.79		
	05		行政事业单位养老支出	602.33	602.33		
		02	事业单位离退休	303.92	303.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.10	249.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.31	49.31		
	99		其他社会保障和就业支出	16.46	16.46		
		99	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46		
210			卫生健康支出	98.65	98.65		
	11		行政事业单位医疗	98.65	98.65		
		02	事业单位医疗	98.65	98.65		
213			农林水支出	2,995.25	2,069.17	926.08	
	01		农业农村	2,995.25	2,069.17	926.08	
		04	事业运行	2,146.17	2,069.17	77.00	
		06	科技转化与推广服务	114.30		114.30	
		08	病虫害控制	734.78		734.78	
221			住房保障支出	220.28	220.28		
	02		住房改革支出	220.28	220.28		
		01	住房公积金	220.28	220.28		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平邑县畜牧发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,932.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	618.79	618.79		
		八、卫生健康支出	98.65	98.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,995.25	2,995.25		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	220.28	220.28		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,932.97	本 年 支 出 合 计	3,932.97	3,932.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,932.97	支 出 总 计	3,932.97	3,932.97		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平邑县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,932.97	3,006.89	2,968.49	38.40	926.08
208			社会保障和就业支出	618.79	618.79	618.79		
	05		行政事业单位养老支出	602.33	602.33	602.33		
		02	事业单位离退休	303.92	303.92	303.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.10	249.10	249.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.31	49.31	49.31		
	99		其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	16.46		
		99	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	16.46		
210			卫生健康支出	98.65	98.65	98.65		
	11		行政事业单位医疗	98.65	98.65	98.65		
		02	事业单位医疗	98.65	98.65	98.65		
213			农林水支出	2,995.25	2,069.17	2,030.77	38.40	926.08
	01		农业农村	2,995.25	2,069.17	2,030.77	38.40	926.08
		04	事业运行	2,146.17	2,069.17	2,030.77	38.40	77.00
		06	科技转化与推广服务	114.30				114.30
		08	病虫害控制	734.78				734.78
221			住房保障支出	220.28	220.28	220.28		
	02		住房改革支出	220.28	220.28	220.28		
		01	住房公积金	220.28	220.28	220.28		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阳县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,006.89	2,968.49	38.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,614.36	2,614.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	769.53	769.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,148.24	1,148.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.90	63.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	249.10	249.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.31	49.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.54	97.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.28	220.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.40		38.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.96		36.96
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	354.13	354.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	305.03	305.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.10	49.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平邑县畜牧发展促进中心

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平邑县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平邑县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：平邑县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		合计				3,006.89	3,006.89	3,006.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,614.36	2,614.36	2,614.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	769.53	769.53	769.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,148.24	1,148.24	1,148.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.90	63.90	63.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	249.10	249.10	249.10						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.31	49.31	49.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.54	97.54	97.54						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	16.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.28	220.28	220.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.40	38.40	38.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.96	36.96	36.96						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	354.13	354.13	354.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	305.03	305.03	305.03						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.10	49.10	49.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平邑县畜牧发展促进中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		926.08	926.08	926.08						
规模养殖场疫苗先打后补项目	特定目标类	245.00	245.00	245.00						
规模以下养殖场户疫苗配套	特定目标类	53.40	53.40	53.40						
畜牧事业运行经费	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
畜牧事业发展经费	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
病死畜禽无害化处理项目	特定目标类	289.00	289.00	289.00						
动物防疫员补助	特定目标类	147.38	147.38	147.38						
生猪调出大县奖励资金项目	特定目标类	35.30	35.30	35.30						
粮改饲项目	特定目标类	79.00	79.00	79.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：平邑县畜牧发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 3,932.97 万元，其中：一般公共预算收入 3,932.97 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 3,932.97 万元，其中：基本支出 3,006.89 万元，项目支出 926.08 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3,932.97 万元，较上年预算减少 124.24 万元，其中：

1. 收入预算减少 124.24 万元，其中：一般公共预算收入减少 124.24 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 124.24 万元，其中：基本支出减少 272.24 万元，项目支出增加 148.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.00 万元，比上年增加 6.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2023 年做预算时没细化成三公经费明细，包含在商品服务支出中。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 5.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2023 年做预算时没细化成三公经费明细，包含在商品服务支出中。

3. 公务接待费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2023 年做预算时没细化成三公经费明细，包含在商品服务支出中。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，平邑县畜牧发展促进中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 38.40 万元。较 2023 年预算减少 0.73 万元，下降 1.87%。主要原因是：在职人员减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

平邑县畜牧发展促进中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 926.08 万元，其中财政拨款 926.08 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化规模养殖场疫苗先打后补项目、规模以下养殖场户疫苗配套项目、畜牧事业运行经费项目、畜牧事业发展经费项目、病死畜禽无害化处理项目、动物防疫员补助项目、生猪调出大县奖励资金项目、粮改饲项目等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称			畜牧事业发展经费项目	
主管部门			平阳县农业农村局	
实施单位			平阳县畜牧发展促进中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	34万元
			其中: 财政拨款	34万元
			其他资金	0万元
年度总体 绩效目标	通过保障自支人员工资足额发放、社保缴纳, 促进畜牧工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	畜牧事业发展成本	≤34万元
			人均支出成本	≤34000元/人/年
	产出指标	数量指标	自支人员数量	10人
		质量指标	资金支付合规率	100%
			出勤率	100%
		时效指标	畜牧工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	效果显著
			畜牧事业正常运转保障率	100%
		可持续发展影响 指标	长效机制完善性	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		病死畜禽无害化处理项目		
主管部门		平阳县农业农村局		
实施单位		平阳县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		289万元
		其中: 财政拨款		289万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过对养殖环节病死畜禽无害化处理进行补助, 对预防控制重大动物疫病传播、保证畜产品质量安全和公共卫生安全有重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	养殖环节病死畜禽无害化处理成本	≤289万元
			病死猪无害化处理平均成本	≤55元/头
			病死牛羊禽无害化处理平均成本	≤2000元/吨
	产出指标	数量指标	病死猪头数	≥31745头
			病死牛羊禽吨数	≥572吨
		质量指标	收集病死畜禽出处置率	100%
		时效指标	当天收集率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	病死猪不流入市场保障率	100%
		生态效益指标	病死猪造成环境污染事件发生率	0%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	养殖场户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		规模养殖场疫苗先打后补项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		245万元
		其中:财政拨款		245万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过对规模养殖场高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽医、布鲁氏菌病4种重大动物疫病进行强制免疫,对预防、控制重大动物疫病、人畜共患病有重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	规模养殖场疫苗先打后补成本	≤245万元
			高致病性禽流感疫苗采购成本	≤120万元
			猪口蹄疫疫苗采购成本	≤80万元
			牛羊布病等疫苗采购成本	≤45万元
			高致病性禽流感疫苗采购每毫升成本	0.3元/毫升
			猪口蹄疫疫苗采购每毫升成本	1.6元/毫升
			牛羊布病等疫苗采购每头份成本	1元/头份
	产出指标	数量指标	高致病性禽流感疫苗采购数量	≤400万毫升
			猪口蹄疫疫苗采购数量	≤50万毫升
			牛羊布病等疫苗采购数量	≤45万头份
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%
			人员出勤率	100%
		时效指标	春季完成疫苗时间	30日
			秋季完成疫苗时间	30日
	效益指标	社会效益指标	动物疫情得到有效控制率	≥80%
			对动物免疫工作覆盖率	≥60%
		生态效益指标	减少病死畜禽对环境的污染	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		生猪调出大县奖励资金项目		
主管部门		平昌县农业农村局		
实施单位		平昌县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		35.3万元
		其中:财政拨款		35.3万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过提高规模化养殖场生猪品种质量和建设标准,增强抵御市场风险能力,保障生猪产业持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	生猪调出大县奖励资金成本	≤35.3万元
			购买良种猪补助成本	≤1000元/头
			购置设施设备补助成本	≥2800元/台套
	产出指标	数量指标	购买良种猪	100头
			购置设施设备	90组
		质量指标	良种猪可使用率	100%
			设备验收合格率	100%
		时效指标	良种猪到货时间	2023年12月31日
			设备到货时间	2023年12月31日
			效益指标	社会效益指标
	养殖场生猪品种规模化覆盖率	100%		
	粪污处理无害化水平提升率	≥10%		
	生态效益指标	抵御市场风险能力持续年限		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	养殖场户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称			畜牧事业运行经费项目	
主管部门			平阳县农业农村局	
实施单位			平阳县畜牧发展促进中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	43万元
			其中:财政拨款	43万元
			其他资金	0万元
年度总体 绩效目标	通过保障企业编人员工资足额发放、社保缴纳, 促进畜牧工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	畜牧事业运行成本	≤43万元
			人均支出成本	≤1185元/人/年
	产出指标	数量指标	人员数量	363人
		质量指标	资金支付合规率	100%
			出勤率	100%
		时效指标	畜牧工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	效果显著
			畜牧事业正常运转保障率	100%
		可持续发展影响指标	长效机制完善性	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		动物防疫员补助项目		
主管部门		平昌县农业农村局		
实施单位		平昌县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		147.38万元
		其中:财政拨款		147.38万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过发放村级动物防疫员承担防疫任务的劳务补贴,提高基层动物防疫水平,维护公共卫生安全,可以充分调动村级动物防疫员开展动物防疫工作的积极性和主动性,有效落实各项重大动物疫病防控措施,进一步完善基层动物防疫体系,确保畜产品质量安全和有效供给。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	动物防疫员补助成本	≤147.68万元
			年人均补助成本	≤2.6万元/人
	产出指标	数量指标	受补助人数	56人
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			人数出勤率	100%
		时效指标	动物疫情处置及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	依法对重大动物疫情处置率	100%
		生态效益指标	提高基层动物防疫水平	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	防疫人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		粮改饲项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	79万元	
		其中: 财政拨款	79万元	
		其他资金	0万元	
年度总体 绩效目标	通过对青贮玉米进行补助, 对种养结合、粮草兼顾的新型农业结构有重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	粮改饲处理成本	≤79万元
			青贮全株玉米处理成本	≤55元/吨
	产出指标	数量指标	补助青贮全株玉米	≥14310吨
		质量指标	青贮全株玉米处理合格率	100%
		时效指标	青贮玉米完成时间	60日
	效益指标	经济效益指标	提高奶牛产奶量	≥3%
		社会效益指标	促进种养结合、粮草兼顾率	≥10%
		生态效益指标	促进生态环境提升率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	养殖场户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		规模以下养殖场户疫苗配套项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.4万元	
		其中:财政拨款	53.4万元	
		其他资金	0万元	
年度总体 绩效目标	通过对规模场以下养殖场户高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病4种重大动物疫病进行强制免疫,对预防、控制重大动物疫病、人畜共患病有重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	规模以下养殖场户疫苗配套成本	≤53.4万元
			高致病性禽流感疫苗采购成本	≤30万元
			猪口蹄疫疫苗采购成本	≤23.4万元
			高致病性禽流感疫苗采购每毫升成本	0.3元/毫升
			猪口蹄疫疫苗采购每毫升成本	1.6元/毫升
	产出指标	数量指标	高致病性禽流感疫苗采购数量	≤100万毫升
			猪口蹄疫疫苗采购数量	≤14.625万毫升
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%
			人员出勤率	100%
		时效指标	春季完成疫苗时间	30日
			秋季完成疫苗时间	30日
			效益指标	社会效益指标
	对动物免疫工作覆盖率	≥60%		
	生态效益指标	减少病死畜禽对环境的污染		≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度情况	≥95%

七、特殊事项说明

平邑县畜牧发展促进中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。