

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目名称	本级防疫经费		
对应一级项目名称	税改畜禽防疫	一级部门名称	县农业农村局
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目资金来源	资金总额	30	
	公共预算财政拨款	30	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：	款：	项：
项目概况、内容及依据	开展6种重大动物疫病强制免疫工作，对禽流感等进行疫情监测，保障强制扑杀措施实施，		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	前两年每年预算安排25万元，均已使用完成，今年增加5万预算		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	消毒药、防护服等应急物资储备		5
	实验室检测试剂采购		4
	各镇（区）采样监测经费		10
	技术培训费		3
	重大动物疫病防控宣传费		2
	冷链建设费		3.993
	差旅费		2.007
	合 计		30
测算依据及说明			
项目绩效目标	中期目标	年度目标	
	开展禽流感疫情检测，有效控制疫病传播，应免强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上，	开展禽流感疫情检测，有效控制疫病传播，应免强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上，	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	消毒药、防护服等应急物资储备	5万元	
		经济成本指标	实验室检测试剂采购	4万元	
		经济成本指标	各镇（区）采样监测经费	10万元	
		经济成本指标	技术培训费	0.6万元	
		经济成本指标	重大动物疫病防控宣传费	20元	
		经济成本指标	冷链建设费	39930元	
		经济成本指标	差旅费	90元	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	消毒药、防护服等应急物资储备	1批	
			实验室检测试剂采购	1批	
			各镇（区）采样监测经费	1批	
			技术培训费	5次	
			重大动物疫病防控宣传费	1000份	
			冷链建设费	1批	
			差旅费	223人次	
		质量指标	6种重大动物疫病强制免疫	应免畜禽强制免疫密度达到90%以上	
			平均抗体合格率	平均抗体合格率常年保持70%以上	
			禽流感等疫情监测检测	有效控制疫病传染	
		时效指标	完成时间	1年	
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入	有效保障	
		社会效益指标	控制动物疫病传播，维护社会稳定	有效保障	
		生态效益指标	畜牧业健康发展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指	养殖户满意度	95%	

附2-1

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目名称	本级血防经费		
对应一级项目名称	动物血吸虫病防治经费	一级部门名称	县农业农村局
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类——本级支出项目 ☒	特定目标类——转移性支出项目 ☐
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目资金来源	资金总额	10	
	公共预算财政拨款	10	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：	款：	项：
项目概况、内容及依据	对我县动物血吸虫病预防、排查、治疗		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变更	前两年每年预算安排10万元，均已使用完成		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	血防检测试剂		2
	化疗药物采购（吡喹酮）		2
	各疫区镇（场）查治工作经费		6
	合 计		10
测算依据及说明			
项目绩效目标	中期目标	年度目标	
	187个疫区村牛羊血吸虫病查治完成率达到100%	187个疫区村牛羊血吸虫病查治完成率达到100%	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	血防检测试剂	20元	
		经济成本指标	化疗药物采购（吡喹酮）	200元	
		经济成本指标	各疫区镇（场）查治工作经费	60000元	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	血防检测试剂	1000份	
			化疗药物采购（吡喹酮）	100瓶	
			各疫区镇（场）查治工作经费	1批	具体金额视当年工作完成情况定
		质量指标	疫区村牛羊摸底率	100%	
			疫区村牛羊投药治疗率	100%	
			疫区村牛羊洲滩禁牧督办完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1年	
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入	有效保障	
		社会效益指标	控制动物血吸虫病传播	有效控制	
		生态效益指标	疫区村牛羊洲滩禁牧	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年 12月 27日 单位：万元

部门（单位）名称	阳新县畜牧兽医服务中心					
填报人	张琼		联系电话	13597658195		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020	2021
	收入构成	财政拨款	40			
		其他资金				
		合 计	40	100%		
	支出构成	基本支出				
		项目支出	40		35	35
合 计		40	100%			
部门职能概述	1、参与实施重大动物疫病防控和扑灭计划； 2、负责动物防疫、动物血吸虫病及寄生虫病防治工作； 3、负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源； 4、负责兽医实验室管理工作； 5、负责畜牧兽医推广体系建设、科技教育、市场信息管理和统计、宣传工作； 6、负责畜禽养殖废弃物资源化利用技术指导与服务； 7、对镇（区）畜牧兽医业务工作进行指导； 8、完成上级主管部门交办的其他事项。					
年度工作任务	1、重大动物疫病强制免疫常年免疫密度达到90%以上； 2、畜禽免疫抗体合格率达到70%以上； 3、布病强制扑杀达到100%； 4、兽医实验室有效运转，为全县畜牧业提供有效服务； 5、对全县所有养殖场（户）、屠宰场依法依规实施监管； 6、对畜禽养殖废弃物资源化利用提供技术指导与服务。 7、对镇（区）畜牧兽医业务工作进行指导； 8、完成上级主管部门交办的其他事项。					
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	
	动物防疫经费	本级预算	30	30	动物防疫、动物血吸虫病及寄生虫病防治工作	
	动物血防经费	本级预算	10	10		
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标		
	参与实施重大动物疫病防控和扑灭计划；			重大动物疫病强制免疫常年免疫密度达到90%以上；		
	负责动物防疫、动物血吸虫病及寄生虫病防治工作；			畜禽免疫抗体合格率达到70%以上；		
	负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源；			布病强制扑杀达到100%；		
	负责兽医实验室管理工作；			兽医实验室有效运转，为全县畜牧业提供有效服务；		
	负责畜牧兽医推广体系建设、科技教育、市场信息管理和统计、宣传工作；			对全县所有养殖场（户）、屠宰场依法依规实施监管；		

	负责 畜禽养殖废弃物资源化利用技术指导与服务；			对畜禽养殖废弃物资源化利用提供技术指导与服务。	
	对镇（区） 畜牧兽医业务工作进行指导；			对镇（区） 畜牧兽医业务工作进行指导；	
	完成上级主管部门交办的其他事项。			完成上级主管部门交办的其他事项。	
长期目标 1：					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	消毒药、防护服等应 急物资储备	5万元	参照以往年度
		经济成本指标	实验室检测试剂采购	4万元	
		经济成本指标	各镇（区）采样监测 经费	10万元	
		经济成本指标	技术培训费	0.6万元	
		经济成本指标	重大动物疫病防控宣 传费	20元	
		经济成本指标	冷链建设费	39930元	
		经济成本指标	差旅费	90元	
		经济成本指标	血防检测试剂	20元	
		经济成本指标	化疗药物采购（吡喹 酮）	200元	
		经济成本指标	各疫区镇（场）查治 工作经费	60000元	
		经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	消毒药、防护服等应 急物资储备	1批
	数量指标		实验室检测试剂采购	1批	
	数量指标		各镇（区）采样监测 经费	1批	
	数量指标		技术培训费	5次	
	数量指标		重大动物疫病防控宣 传费	1000份	
	数量指标		冷链建设费	1批	
	数量指标		差旅费	223人次	
	数量指标		血防检测试剂	1000份	
	数量指标		化疗药物采购（吡喹 酮）	100瓶	
	数量指标		各疫区镇（场）查治 工作经费	1批	
	质量指标		6种重大动物疫病强制 免疫	应免 畜禽强制免疫 密度达到90%以上	
	质量指标		平均抗体合格率	平均抗体合格率常 年保持70%以上	
	质量指标		禽流感等疫情监测检 测	有效控制疫病传染	
	质量指标		疫区村牛羊摸底率	100%	

		质量指标	疫区村牛羊投药治疗率	100%			
		质量指标	疫区村牛羊洲滩禁牧督办完成率	100%			
		时效指标	完成时间	1年			
		经济效益指标	养殖户收入	有效保障			
		社会效益指标	控制动物疫病传播，维护社会稳定	有效控制			
		生态效益指标	动物疫病带来的环境污染	有效减少			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%			
长期目标2:	重大动物疫病强制免疫常年免疫密度达到90%以上，畜禽免疫抗体合格率达到70%以上，187个疫区村牛羊血吸虫病查治完成率达到100%						
年度目标1:	重大动物疫病强制免疫常年免疫密度达到90%以上，畜禽免疫抗体合格率达到70%以上，187个疫区村牛羊血吸虫病查治完成率达到100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定
				近两年指标值		预期当年	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	40	35	35		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	本级防疫	1批	1批		
			本级血防	1批	1批		
		质量指标	工作目标	完成	完成		
	时效指标	完成时间	1年	一年			
	效益指标	经济效益指标	养殖户增收	有效保障	有效保障		
		社会效益指标	物疫病传播，维护社	有效控制	有效控制		
		生态效益指标	物疫病带来的环境污	有效减少	有效减少		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%			
年度目标2:							
.....							