

清涧县畜牧兽医局

2022 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于畜牧兽医事业发展的相关法律、法规和规章、政策，负责指导畜牧业结构和布局调整，提出畜牧业发展的技术措施，指导监督畜牧业开发管理；研究制定县级配套措施，提出全县畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案，提出全县畜牧兽医事业中长期发展规划、产业战略、产业目标与产业政策设计、重大项目建设投资计划、全县畜牧兽医工作年度计划并组织实施。

2. 负责制定落实绿色养殖产业发展机制、调节机制、激励机制、责任机制、合作机制、追究机制、质量安全风险防控机制、信息互通机制。执行绿色养殖领导小组制定的规划、政策、措施并组织、协调、督促落实。制定绿色养殖产业协会章程、规范行业行为，行使组织、协调、服务、监管职能。

3. 落实产业发展补助政策，负责绿色养殖补助资金的使用、监督、管理；负责畜产品销售、营销合作和销售补贴资金的使用，指导订单式生产，购置政策性保险，招商引资，吸纳社会资本。

4. 负责专业技术人才队伍建设，对现有技术人员整合管

理，实现县、镇（中心）、场（户）三级监管体系；聘用专家指导绿色养殖生产、防控、质监、营销、社会化服务等体系建设。

5. 负责全县动物疫病预防和控制，承担全县重大动物疫情应急处置管理、监督检查和日常动物防疫监督管理，防控重大动物疫情并组织扑灭。

6. 组织兽医医政和兽药药政检查，监督实施兽医、兽药标准，会同相关部门开展全县畜产品质量安全监管，承担并实施畜禽定点屠宰监管、动物及动物产品检疫、动物及其产品的产地、产品认证监督管理；负责种畜禽、兽药、兽医医疗器械、兽用生物制品等登记和审核、审批。

7. 组织实施畜产资源保护、开发利用及改良。负责种畜禽生产经营、饲料生产经营、畜禽屠宰、兽医医政等行政许可和行业准入的监督管理、授权申请、审核审批；负责种猪场管理运营。

8. 承担饲料工业生产、经营管理和产品质量标准的监督管理。承担畜禽屠宰、冷库建设运营及冷链运输、仓储监督管理。

9. 组织实施畜牧业标准化生产及规模养殖场，配合做好畜禽养殖场的面源污染防治、粪污资源化利用、考核工作；执行《清涧县畜禽禁养区限养区划定方案》，实行养殖场备案管理，负责对依法拆除的养殖场评估，监督补助资金使用发放；负责

有机肥加工厂建设及监督管理。

10. 负责畜禽无害化处理，监督管理养殖环节病死畜禽、免疫反应死亡、布病结核扑杀及其它情况的畜禽无害化处理，负责补助资金的使用管理。

11. 负责全县畜牧兽医推广体系建设，科技成果转化和先进技术引进、示范与推广；负责“三品一标”等质量认证及畜产品品牌培育、发展、保护，打造“清涧黑毛土猪”公共品牌；负责畜牧产业项目的管理和实施；承担畜牧兽医人才培养、职业技能鉴定。

12. 负责全县畜牧业信息化建设，健全可追溯体系、“智慧养殖”信息化、畜牧产业紧急运行及畜禽养殖信息监测和统计分析，对畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判，指导畜牧业生产及经济运行；负责绿色养殖网站、智慧养殖信息平台、微信公众号等建设及维护。

13. 承办县政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置

本部门内设办公室、财务室及产业办三个职能科室。

二、工作任务

（一）做好春秋两季重大动物疫病集中强制免疫和规模养殖场程序化免疫工作，确保重大动物疫病群体免疫密度常年保持在 90%以上，应免动物免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率

达到 70%以上。

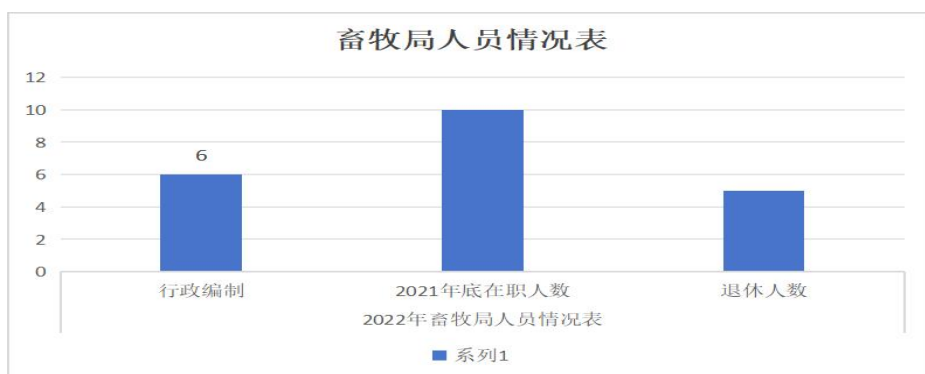
（二）开展政策性农业保险工作，落实湖羊、奶牛、能繁母猪、育肥猪全覆盖。

（三）完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目前期工作；实施好粪污资源化利用配套建设项目，全县畜禽粪污综合利用率达到 80%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 95%以上。

（四）做大做精以黑毛土猪、湖羊为龙头的绿色养殖产业，年内新增黑毛土猪 2 万头、湖羊 1 万只，实现黑毛土猪、湖羊养殖十四五“双十万”目标，完成固定资产投资 1.29 亿元。

（五）出台《关于加快发展清涧绿色生态养殖业的实施意见》，完成畜牧养殖产业奖补、饲草种植奖补政策，年内新增黑牛 800 头，肉羊 8000 只，新增种草面积 2 万亩。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 3 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 5 人。

本单位不涉及人员划转。

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 252.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.5 万元，较上年减少 767.19 万元，主要原因是乡村振兴经费及涉农保险费收入减少；本单位当年预算支出 252.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.5 万元，较上年减少 767.19 万元，主要原因是乡村振兴经费及涉农保险费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 252.5 万元，其中一般共预算拨款收入 252.5 万元，较上年减少 767.19 万元，主要原因是乡村振兴经费及涉农保险费收入减少；本单位当年财政拨款支出 252.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.5 万元，较上年减少 767.19 万元，主要原因是乡村振兴经费及涉农保险费支出减少。

（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 252.5 万元，较上年减少 767.19 万元，主要原因是乡村振兴经费及涉农保险费支出减少。

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 252.5 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.48 万元，较上年减少 10.04 万元，原因是人员调出，支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.24 万元，较上年减少 5.01 万元，原因是人员人员调出，支出减少；

（3）伤残抚恤（2080802）26.94 万元，较上年减少 14.12

万元，原因在于本年单位职工死亡人数减少，支出减少；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.13 万元，较上年减少 0.01 万元，原因在是人员减少，支出减少；

（5）财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）支出 2.26 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是人员调出，支出减少；

（6）行政运行（2130101）181.22 万元，较上年减少 125.25 万元，原因是未预算专项经费；

（7）一般行政管理事务（2130102）支出 18 万元，较上年减少 2 万元，原因在于单位压缩经费支出。

（8）事业运行（2130104）支出 0 万元，比上年减少 20 万元，原因在于单位压缩经费支出。

（9）其他农业农村支出（2130199）0 万元，比上年减少 132.48 万元，原因在于单位压缩经费支出。

（10）生产发展（2130505）0 万元，较上年减少 300 万元，原因是本年未预算乡村振兴专项经费；

（11）农业保险保费补贴（2130803）0 万元，较上年减少 161.49 万元，原因是本年未预算涉农保险专项经费；

（12）住房公积金（2210201）8.22 万元，较上年增加 3.62 万元，原因在于上年只预算了后半年轻费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：

本单位当年一般公共预算支出 252.5 万元，其中：

工资福利支出（301）139 万元，较上年减少 64.7 万元，原因是单位人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）23.6 万元，较上年减少 91.4 万元，原因是单位本年压缩办公经费，办公经费预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）89.9 万元，较上年减少 311.1 万元，原因是单位死亡人员减少抚恤金等减少；

资本性支出（310）300 万元，较上年减少 300 万元，原因是本年未预算乡村振兴经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 252.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）139 万元，较上年减少 64.7 万元，原因是单位人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）23.6 万元，较上年减少 91.4 万元，原因是单位本年压缩办公经费，办公经费预算支出减少；

机关资本性支出（503）300 万元，较上年减少 300 万元，原因是本年未预算乡村振兴经费。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

示例：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 252.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.6 万元，较上年减少 91.4 万元，主要原因是单位本年厉行节约，压缩办公经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：清涧县畜牧兽医局

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	252.50	252.50								
506001	清涧县畜牧兽医局机关	252.50	252.50								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	252.50	一、财政拨款	252.50	一、财政拨款	252.50	一、财政拨款	252.50
1、一般公共预算拨款	252.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	234.50	1、机关工资福利支出	139.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	139.00	2、机关商品和服务支出	23.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5.60	3、机关资本性支出（一）	
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	89.90	4、机关资本性支出（二）	
		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	18.00	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	42.79	(2) 商品和服务支出	18.00	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	89.90
		10、卫生健康支出	2.27	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	199.22	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	8.22				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	252.50	本年支出合计	252.50	本年支出合计	252.50	本年支出合计	252.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	252.50	支出总计	252.50	支出总计	252.50		252.50

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计	252.50	228.90	5.60	18.00	
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79			
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24			
20808	抚恤	26.94	26.94			
2080802	伤残抚恤	26.94	26.94			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	2.26	2.26			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.26	2.26			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.26	2.26			
213	农林水支出	199.22	175.62	5.60	18.00	
21301	农业农村	199.22	175.62	5.60	18.00	
2130101	行政运行	181.22	175.62	5.60		
2130102	一般行政管理事务	18.00			18.00	
21305	扶贫					
2130505	生产发展					
221	住房保障支出	8.22	8.22			
22102	住房改革支出	8.22	8.22			
2210201	住房公积金	8.22	8.22			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	234.50	228.90	5.60	
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79		
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24		
20808	抚恤	26.94	26.94		
208080	伤残抚恤	26.94	26.94		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13		
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	2.26	2.26		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.26	2.26		
210120	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.26	2.26		
213	农林水支出	181.22	175.62	5.60	
21301	农业农村	181.22	175.62	5.60	
213010	行政运行	181.22	175.62	5.60	
213010	一般行政管理事务				
21305	扶贫				
213050	生产发展				
221	住房保障支出	8.22	8.22		
22102	住房改革支出	8.22	8.22		
221020	住房公积金	8.22	8.22		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			234.50	228.90	5.60	
301	工资福利支出			139.00	139.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.11	107.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.68	2.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.21	3.21		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.22	8.22		
302	商品和服务支出			5.60		5.60	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
303	对个人和家庭的补助			89.90	89.90		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26.94	26.94		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62.96	62.96		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18.00	
1	全额	18.00	
506001	清涧县畜牧兽医局	18.00	
	专用项目	18.00	
	农林水支出	18.00	
	党建纪检经费（2022）	8.00	党建纪检经费（2022）
	乡村振兴经费（2022）	10.00	乡村振兴经费（2022）

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费（2022）		
主管部门			清涧县畜牧兽医局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
			合计	8	
总体目标	保障单位正常运转。				
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	保障人数	15人	
		时效指标	经费及时到位率	100%	
		成本指标	经费金额	8万元	
		社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	
		可持续影响指标	可持续影响次数	1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥93%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴经费（2022）		
主管部门			清涧县畜牧兽医局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
			合计	10	
总体目标	保障单位正常运转。				
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	保障人数	15人	
		时效指标	经费及时到位率	100%	
		成本指标	经费金额	10万元	
		社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	
		可持续影响指标	可持续影响次数	1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥93%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县畜牧兽医局			
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
	日常经费及人员经费	按时发放人员工资及申请公用经费，确保机关正常运转。	252.5	252.5	
	政策性保险	开展政策性农业保险工作，落实湖羊、奶牛、能繁母猪、育肥猪全覆盖。			
	粪污资源化利用	完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目前期工作；实施好粪污资源化利用配套建设项目，全县畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。			
	春秋两季动物防疫	做好春秋两季重大动物疫病集中强制免疫和规模养殖场程序化免疫工作，确保重大动物疫病群体免疫密度常年保持在90%以上，应免动物免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上。			
	金额合计		252.5	252.5	
年度 总体 目标	目标1：购买防疫物资； 目标2：引导和支持农户参加保险； 目标3：保障机关正常运转；				
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	涉及保障人数		15人
			涉农保险覆盖率		100%
		质量指标	物资质量符合国家相关标准（=**%）		100%
		时效指标	物资及时入库率		100%
			人员经费及工资及时发放率		100%
		成本指标	保险成本		接近物化成本
	效益指标	经济效益指标	动物疫情及防疫不当造成的影响		有效改善
		社会效益指标	受益养殖户户均增收		≥500元
		生态效益指标	因处置不当对环境造成的影响		有效改善
		可持续影响指标	可持续影响次数		1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户及部门员工满意度（≥**%）		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。