

霍邱县畜牧业发展中心2022年预算报表目录

- 1、霍邱县畜牧业发展中心2022年收支总表
- 2、霍邱县畜牧业发展中心2022年收入总表
- 3、霍邱县畜牧业发展中心2022年支出总表
- 4、霍邱县畜牧业发展中心2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县畜牧业发展中心2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县畜牧业发展中心2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县畜牧业发展中心2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县畜牧业发展中心2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县畜牧业发展中心2022年基本支出总表
- 10、霍邱县畜牧业发展中心2022年项目支出总表
- 11、霍邱县畜牧业发展中心2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县畜牧业发展中心2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县畜牧业发展中心2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县畜牧业发展中心2022年项目支出绩效目标表

表一、2022年收支总表

单位：霍邱县畜牧业发展中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3045.32	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	487.00	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	81.35
事业收入		九、卫生健康支出	35.59
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	4,160.59
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	3045.32	本年支出小计	4,338.55
上年结转结余	1,293.2	结转下年	
一般公共预算	1,293.2	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	4,338.5	支出总计	4,338.5

表三、2022年支出总表

单位：霍邱县畜牧业发展中心本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		4,338.55	803.30	3,535.25
208	社会保障和就业支出	81.35	81.35	
20805	行政事业单位养老支出	81.35	81.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35	
210	卫生健康支出	35.59	35.59	
21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
2101102	事业单位医疗	31.98	31.98	
213	农林水支出	4,160.59	625.35	3,535.25
21301	农业农村	4,160.59	625.35	3,535.25
2130104	事业运行	1,530.77	625.35	905.42
2130108	病虫害控制	868.83		868.83
2130122	农业生产发展	1,761.00		1,761.00
221	住房保障支出	61.01	61.01	
22102	住房改革支出	61.01	61.01	
2210201	住房公积金	61.01	61.01	

表四、2022年财政拨款收支总表

单位：霍邱县畜牧业发展中心本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算拨款	3,045.32	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	81.35	81.35		
		九、卫生健康支出	35.59	35.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4,160.59	4,160.59		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	61.01	61.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	3,045.32	本年支出小计	4,338.55	4,338.55		
上年结转	1,293.23	年终结转结余				
一般公共预算拨款	1,293.23	一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	4,338.55	支出总计	4,338.55	4,338.55		

表五、2022年一般公共预算支出表

单位：霍邱县畜牧业发展中心本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		4,338.55	803.30	733.55	69.75	3,535.25
208	社会保障和就业支出	81.35	81.35	81.35		
20805	行政事业单位养老支出	81.35	81.35	81.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35	81.35		
210	卫生健康支出	35.59	35.59	35.59		
21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59	35.59		
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	3.61		
2101102	事业单位医疗	31.98	31.98	31.98		
213	农林水支出	4,160.59	625.35	555.60	69.75	3,535.25
21301	农业农村	4,160.59	625.35	555.60	69.75	3,535.25
2130104	事业运行	1,530.77	625.35	555.60	69.75	905.42
2130108	病虫害控制	868.83				868.83
2130122	农业生产发展	1,761.00				1,761.00
221	住房保障支出	61.01	61.01	61.01		
22102	住房改革支出	61.01	61.01	61.01		
2210201	住房公积金	61.01	61.01	61.01		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

单位：霍邱县畜牧业发展中心本级

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		803.30	733.55	69.75
301	工资福利支出	718.65	718.65	
30101	基本工资	314.50	314.50	
30102	津贴补贴	65.73	65.73	
30103	奖金	2.59	2.59	
30107	绩效工资	154.58	154.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.35	81.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.59	35.59	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	61.01	61.01	
302	商品和服务支出	69.75		69.75
30201	办公费	6.40		6.40
30202	印刷费	0.95		0.95
30203	咨询费	0.40		0.40
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	3.40		3.40
30207	邮电费	8.90		8.90
30211	差旅费	6.75		6.75
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	6.90		6.90
30216	培训费	4.41		4.41
30217	公务接待费	6.85		6.85
30226	劳务费	1.35		1.35
30228	工会经费	5.71		5.71
30229	福利费	7.14		7.14
30239	其他交通费用	5.10		5.10
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	14.90	14.90	
30305	生活补助	14.55	14.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	0.35	

表七、2022年政府性基金预算支出表

单位：霍邱县畜牧业发展中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：霍邱县畜牧业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2022年国有资本经营预算支出表

单位：霍邱县畜牧业发展中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县畜牧业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2022年基本支出总表

单位：霍邱县畜牧业发展中心本级

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		803.30	733.55	69.75
301	工资福利支出	718.65	718.65	
30101	基本工资	314.50	314.50	
30102	津贴补贴	65.73	65.73	
30103	奖金	2.59	2.59	
30107	绩效工资	154.58	154.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.35	81.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.59	35.59	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	61.01	61.01	
302	商品和服务支出	69.75		69.75
30201	办公费	6.40		6.40
30202	印刷费	0.95		0.95
30203	咨询费	0.40		0.40
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	3.40		3.40
30207	邮电费	8.90		8.90
30211	差旅费	6.75		6.75
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	6.90		6.90
30216	培训费	4.41		4.41
30217	公务接待费	6.85		6.85
30226	劳务费	1.35		1.35
30228	工会经费	5.71		5.71
30229	福利费	7.14		7.14
30239	其他交通费用	5.10		5.10
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	14.90	14.90	
30305	生活补助	14.55	14.55	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	0.35	
-------	---------------	------	------	--

表十、2022年项目支出总表

单位：霍邱县畜牧业发展中心本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计			3535.25	2242.02	0.00	0.00	1293.23	0.00	0.00
[31] 本级项目	疫苗经费	霍邱县畜牧业发展中心	291.60	291.60					
[31] 本级项目	村级动物防疫员补助县级配套	霍邱县畜牧业发展中心	43.00	43.00					
[31] 本级项目	农村老兽医工龄补助	霍邱县畜牧业发展中心	634.02	634.02					
[31] 本级项目	禽流感及畜禽监测、防治经费	霍邱县畜牧业发展中心	40.00	40.00					
[31] 本级项目	养殖环节及屠宰环节无害化处理县级配套	霍邱县畜牧业发展中心	500.00	500.00					
[31] 本级项目	检疫人员劳务报酬、检疫用具及工作费用	霍邱县畜牧业发展中心	130.00	130.00					
[31] 本级项目	实验室租赁	霍邱县畜牧业发展中心	18.00	18.00					
[22] 其他运转类	乡镇畜牧兽医站集体人员增加养老金待遇	霍邱县畜牧业发展中心	98.40	98.40					
[31] 本级项目	转移支付-生猪调出大县奖励资金	霍邱县畜牧业发展中心	487.00	487.00					
[31] 本级项目	2021年结转结余-生猪调出大县资金	霍邱县畜牧业发展中心	204.00				204.00		
[31] 本级项目	2021年结转结余-动物防疫资金皖财农20201592号	霍邱县畜牧业发展中心	19.23				19.23		
[31] 本级项目	2021年结转结余-农业生产发展资金	霍邱县畜牧业发展中心	1,070.00				1,070.00		

表十一、2022年政府采购支出表

单位：霍邱县畜牧业发展中心本级

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：霍邱县畜牧业发展中心没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2022年政府购买服务支出表

单位：霍邱县畜牧业发展中心本级

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：霍邱县畜牧业发展中心没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

单位：霍邱县畜牧业发展中心本级

单位：万元

项目	预算数
合计	6.85
因公出国（境）费	
公务接待费	6.85
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		乡镇畜牧兽医站集体人员增加养老金待遇					
主管部门及代码		[063]霍邱县畜牧业发展中心		实施单位		霍邱县畜牧业发展中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	98.40	年度资金总额:	98.40		
		其中:财政拨款	98.40	其中:财政拨款	98.40		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	对乡镇畜牧兽医站集体人员增加养老金待遇				对乡镇畜牧兽医站集体人员增加养老金待遇,提高兽医站集体人员的生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障畜牧兽医站集体人员增加养老金待遇	89人	数量指标	保障畜牧兽医站集体人员增加养老金待遇	89人
		质量指标	按季度发放	保障畜牧兽医站集体人员增加养老金待遇	质量指标	按季度发放	保障畜牧兽医站集体人员增加养老金待遇
		时效指标	按季度发放	2022年及时发放	时效指标	按季度发放	2022年及时发放
		成本指标	对乡镇畜牧兽医站集体人员增加养老金待遇	98.4万	成本指标	对乡镇畜牧兽医站集体人员增加养老金待遇	98.4万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对乡镇畜牧兽医站集体人员增加养老金待遇按季度及时发放	尽可能减缓社会矛盾、信访压力	社会效益指标	对乡镇畜牧兽医站集体人员增加养老金待遇按季度及时发放	尽可能减缓社会矛盾、信访压力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	乡镇畜牧兽医站集体人员增加养老金待遇	尽可能减缓社会矛盾、信访压力	可持续影响指标	乡镇畜牧兽医站集体人员增加养老金待遇	尽可能减缓社会矛盾、信访压力
	满意度指标	满意度指标	乡镇兽医按季度发放	89人	满意度指标	乡镇兽医按季度发放	89人

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		禽流感及畜禽监测、防治经费							
主管部门及代码		[063]霍邱县畜牧业发展中心		实施单位		霍邱县畜牧业发展中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		40.00	年度资金总额:		40.00		
		其中:财政拨款		40.00	其中:财政拨款		40.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体 目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	为发展畜牧兽医事业提供管理保障, 畜牧兽医业务管理				为发展畜牧兽医事业提供管理保障, 畜牧兽医业务管理, 确保顺利开展全年的疫病监测工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	全县养殖户		全县乡镇	数量指标	全县养殖户		全县30个乡镇
		质量指标	确保禽流感监测有力, 防控到位		全县确保禽流感监测有力, 防控到位	质量指标	确保禽流感及畜禽监测、防治的顺利进行		全县确保禽流感监测有力, 防控到位
		时效指标	无间断监测、防控		2022-01--2022-12	时效指标	无间断监测、防控		2022-01—2022-12
		成本指标	无间断监测、防控经费		40万元	成本指标	无间断监测、防控经费		40万元
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	购置禽流感监测、试剂、耗材支出, 发生重大动物疫病时, 扑杀补偿准备金。		尽可能减缓社会矛盾、信访压力	社会效益指标	购置禽流感监测、试剂、耗材支出, 发生重大动物疫病时, 扑杀补偿准备金。		尽可能减缓社会矛盾、信访压力
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	全县养殖户无疫情发生		及时发现疫情, 在早期发生时进行灭源处理	可持续影响指标	全县养殖户无重大疫情发生		及时发现疫情, 在早期发生时进行灭源处理
	满意度指标	满意度指标	全县养殖户无疫情发生满意度		全县乡镇满意	满意度指标	全县养殖户无疫情发生满意度		全县乡镇满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		实验室租赁						
主管部门及代码		[063]霍邱县畜牧业发展中心		实施单位		霍邱县畜牧业发展中心		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		18.00	年度资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	其中:财政拨款		18.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
	解决本单位兽医实验室正常开展日常工作				解决本单位兽医实验室正常开展日常工作,完成全年实验室目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	霍邱县动物疫病预防与控制中心兽医实验室年租金	解决本单位兽医实验室正常开展日常工作		数量指标	霍邱县动物疫病预防与控制中心兽医实验室年租金	解决本单位兽医实验室正常开展日常工作
		质量指标	保障畜禽实验的稳定	完成畜禽实验,保障全县养殖户养殖安全		质量指标	保障畜禽实验的稳定	完成畜禽实验,保障全县养殖户养殖安全
		时效指标	兽医实验室年租金	霍邱县动物疫病预防与控制中心兽医实验室年租金及时拨付		时效指标	兽医实验室年租金	霍邱县动物疫病预防与控制中心兽医实验室年租金及时拨付
		成本指标	霍邱县动物疫病预防与控制中心兽医实验室年租金	18万		成本指标	霍邱县动物疫病预防与控制中心兽医实验室年租金	18万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	解决本单位兽医实验室正常开展日常工作	为发展畜牧兽医事业提供管理保障,畜牧兽医业务管理		社会效益指标	解决本单位兽医实验室正常开展日常工作	为发展畜牧兽医事业提供管理保障,畜牧兽医业务管理
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	实验室租赁	保障后续畜禽实验的稳定性发展		可持续影响指标	实验室租赁	保障后续畜禽实验的稳定性发展

满意度指标	满意度指标	霍邱县动物疫病预防与控制中心兽医实验室年租金	为发展畜牧兽医事业提供管理保障，畜牧兽医业务管理	满意度指标	霍邱县动物疫病预防与控制中心兽医实验室年租金	为发展畜牧兽医事业提供管理保障，畜牧兽医业务管理
-------	-------	------------------------	--------------------------	-------	------------------------	--------------------------

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		村级动物防疫员补助县级配套					
主管部门及代码		[063]霍邱县畜牧业发展中心		实施单位		霍邱县畜牧业发展中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		43.00	年度资金总额:		43.00
		其中:财政拨款		43.00	其中:财政拨款		43.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	用于村级动物防疫员承担的防疫任务劳务补贴和防控工作经费补贴及时发放到位。				用于村级动物防疫员承担的防疫任务劳务补贴和防控工作经费补贴及时发放到位,确保全县动物防疫工作的顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级防疫员人数	≥10人	数量指标	村级防疫员人数	≥10人
		质量指标	防疫经费及时拨付到位	提高防疫员生活质量	质量指标	防疫经费及时拨付到位	提高防疫员生活质量
		时效指标	根据中央省级资金到位时间,2022底完成拨付	2022年底及时发放到位	时效指标	根据中央省级资金到位时间,2022底完成拨付	2022年底及时发放到位
		成本指标	村级防疫员补助经费	43万元	成本指标	村级防疫员补助经费	43万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	明确防疫责任,确保动物强制免疫各项防疫措施落实到位	≥20人	社会效益指标	明确防疫责任,确保动物强制免疫各项防疫措施落实到位	≥20人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	村级防疫县级配套	尽可能减缓社会矛盾、信访压力	可持续影响指标	村级防疫县级配套	尽可能减缓社会矛盾、信访压力
	满意度指标	满意度指标	村级动物防疫员补助及时发放满意度	满意	满意度指标	村级动物防疫员补助及时发放满意度	满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		检疫人员劳务报酬、检疫用具及工作费用					
主管部门及代码		[063]霍邱县畜牧业发展中心		实施单位		霍邱县畜牧业发展中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	130.00	年度资金总额:	130.00		
		其中:财政拨款	130.00	其中:财政拨款	130.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	根据国家法律法规规定,对申报的出栏动物、待宰生猪进行检疫				根据国家法律法规规定,对申报的出栏动物、待宰生猪进行检疫,确保本地方的食品安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检疫人员劳务报酬、检疫用具及监督执法工作费用	全县30个乡镇	数量指标	检疫人员劳务报酬、检疫用具及监督执法工作费用	全县30个乡镇
		质量指标	根据国家法律法规规定,对申报的出栏动物、待宰生猪进行检疫	对所有出栏动物、待宰生猪进行检疫	质量指标	根据国家法律法规规定,对申报的出栏动物、待宰生猪进行检疫	对所有出栏动物、待宰生猪进行检疫
		时效指标	检疫人员劳务报酬、检疫用具及监督执法工作费用	2022年及时发放	时效指标	检疫人员劳务报酬、检疫用具及监督执法工作费用	2022年及时发放
		成本指标	对所有出栏动物、待宰生猪进行检疫	≥10万头	成本指标	对所有出栏动物、待宰生猪进行检疫	≥10万头
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	根据国家法律法规规定,对申报的出栏动物、待宰生猪进行检疫	对所有出栏动物、待宰生猪进行检疫	社会效益指标	根据国家法律法规规定,对申报的出栏动物、待宰生猪进行检疫	对所有出栏动物、待宰生猪进行检疫
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	检疫人员劳务报酬	做好无害化处理工作,检疫全县养殖产品	可持续影响指标	检疫人员劳务报酬	做好无害化处理工作,检疫全县养殖产品
	满意度指标	满意度指标	对所有出栏动物、待宰生猪进行检疫	维护肉品市场秩序,保障人民群众生猪产品消费安全。	满意度指标	对所有出栏动物、待宰生猪进行检疫	维护肉品市场秩序,保障人民群众生猪产品消费安全。

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		农村老兽医工龄补助					
主管部门及代码		[063]霍邱县畜牧业发展中心		实施单位		霍邱县畜牧业发展中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		634.02	年度资金总额:		634.02
		其中:财政拨款		634.02	其中:财政拨款		634.02
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	对老兽医工龄补助及时发放				确保老兽医工龄补助及时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村老兽医	≥10人	数量指标	农村老兽医	≥10人
		质量指标	老兽医工龄补助按季度发放	提高农村老兽医生活质量	质量指标	老兽医工龄补助按季度发放	提高农村老兽医生活质量
		时效指标	老兽医工龄补助按季度发放	按季度及时发放	时效指标	老兽医工龄补助按季度发放	按季度及时发放
		成本指标	对农村老兽医工龄补助发放	≥20人	成本指标	对农村老兽医工龄补助发放	≥20人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对农村老兽医工龄补助及时发放	尽可能减缓社会矛盾、信访压力	社会效益指标	对农村老兽医工龄补助及时发放	尽可能减缓社会矛盾、信访压力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	老兽医工龄补助按季度发放	尽可能减缓社会矛盾、信访压力	可持续影响指标	老兽医工龄补助按季度发放	尽可能减缓社会矛盾、信访压力
	满意度指标	满意度指标	对农村老兽医工龄补助满意度	满意	满意度指标	对农村老兽医工龄补助满意度	满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		疫苗经费					
主管部门及代码		[063]霍邱县畜牧业发展中心		实施单位		霍邱县畜牧业发展中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	291.60	年度资金总额:	291.60		
		其中:财政拨款	291.60	其中:财政拨款	291.60		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	待文件收到之后全额完成。				待文件收到之后全额完成,实现本地区畜禽动物的免疫计划。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县30个乡镇春秋疫苗	≥10个	数量指标	全县30个乡镇春秋疫苗	≥10个
		质量指标	确保疫苗及时派发给养殖户	保证养殖户春秋两季养殖顺利出栏	质量指标	确保疫苗及时派发给养殖户	保证养殖户春秋两季养殖顺利出栏
		时效指标	在2022年12月31日之前进行拨付	及时拨付	时效指标	在2022年12月31日之前进行拨付	及时拨付
		成本指标	春秋两季动物疫苗经费	291.6万元	成本指标	春秋两季动物疫苗经费	291.6万元
	效益指标	经济效益指标	全县30个乡镇春秋疫苗	全县30个乡镇及时发放到位,为发展畜牧兽医事业提供管理保障,畜牧兽医业务管理	经济效益指标	全县30个乡镇春秋疫苗	全县30个乡镇及时发放到位,为发展畜牧兽医事业提供管理保障,畜牧兽医业务管理
		社会效益指标	明确防疫责任,确保动物强制免疫各项防疫措施落实到位	减少养殖户养殖过程产生疾病,确保出栏质量	社会效益指标	明确防疫责任,确保动物强制免疫各项防疫措施落实到位	减少养殖户养殖过程产生疾病,确保出栏质量
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	全县30个乡镇春秋季节疫苗	明确防疫责任，确保动物强制免疫各项防疫措施落实到位。	可持续影响指标	全县30个乡镇春秋季节疫苗	明确防疫责任，确保动物强制免疫各项防疫措施落实到位。
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度100%	满意	满意度指标	养殖户满意度100%	满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		养殖环节及屠宰环节无害化处理县级配套					
主管部门及代码		[063]霍邱县畜牧业发展中心		实施单位		霍邱县畜牧业发展中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	690.00	年度资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	690.00	其中:财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	无害化处理补贴覆盖到所有规模、种类的动物养殖场				无害化处理补贴覆盖到所有规模、种类的动物养殖场,确保本地区病死畜禽动物全部无害化处理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	根据国家统一部署,按中央、省、市县三级按比例直接补贴到户	全县30个乡镇	数量指标	根据国家统一部署,按中央、省、市县三级按比例直接补贴到户	全县30个乡镇
		质量指标	无害化处理补贴覆盖到所有规模、种类的动物养殖场	根据国家统一部署,按中央、省、市县三级按比例直接	质量指标	无害化处理补贴覆盖到所有规模、种类的动物养殖场	根据国家统一部署,按中央、省、市县三级按
		时效指标	根据国家统一部署,按中央、省、市县三级按比例直接补贴到户	2022年及时拨付发放	时效指标	根据国家统一部署,按中央、省、市县三级按比例直接补贴到户	2022年及时拨付发放
		成本指标	根据国家统一部署,按中央、省、市县三级按比例直接补贴到户	690万元	成本指标	根据国家统一部署,按中央、省、市县三级按比例直接补贴到户	690万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	无害化处理补贴覆盖到所有规模、种类的动物养殖场	通过近几年的实施效果证明:对病害动物无害化处理进行补贴。对防控重大动物疫病、确保畜产品质量安全和保护生态环境具有可行性和必要性	社会效益指标	无害化处理补贴覆盖到所有规模、种类的动物养殖场	通过近几年的实施效果证明:对病害动物无害化处理进行补贴。对防控重大动物疫病、确保畜产品质量安全和保护生态环境具有可行性和必要性
效益指标							

	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	督促无害化处理工作持续发展	通过近几年的实施效果证明：对病害动物无害化处理进行补贴。对防控重大动物疫病、确保畜产品质量安全和保护生态环境具有可行性和必要性	可持续影响指标	督促无害化处理工作持续发展	通过近几年的实施效果证明：对病害动物无害化处理进行补贴。对防控重大动物疫病、确保畜产品质量安全和保护生态环境具有可行性和必要性
满意度指标	满意度指标	无害化处理补贴覆盖到所有规模、种类的动物养殖场	根据国家统一部署，按中央、省、市县三级按比例直接补贴到户	满意度指标	无害化处理补贴覆盖到所有规模、种类的动物养殖场	根据国家统一部署，按中央、省、市县三级按比例直接补贴到户

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		转移支付-生猪调出大县奖励资金					
主管部门及代码		[063]霍邱县畜牧业发展中心		实施单位		霍邱县畜牧业发展中心	
项目属性		常年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		487.00	年度资金总额:		487.00
		其中:财政拨款		487.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		487.00
总体目标	中期目标(2022年—2026年)				年度目标		
	完成2022年生猪调出大县工作,鼓励全县养殖户养殖企业产业化、标准化、规模化。				完成2022年生猪调出大县工作,鼓励全县养殖户养殖企业产业化、标准化、规模化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县养殖户	≥50家	数量指标	全县养殖户	≥50家
		质量指标	养殖企业标准化	标准化	质量指标	养殖企业标准化	标准化
		时效指标	发放及时	项目完成后,及时拨付资金	时效指标	发放及时	项目完成后,及时拨付资金
		成本指标	奖励资金	4870000元	成本指标	奖励资金	4870000元
	效益指标	经济效益指标	养殖户经济效益	提高养殖户收入	经济效益指标	养殖户经济效益	提高养殖户收入
		社会效益指标	全县养殖社会效益	信访压力降低	社会效益指标	全县养殖社会效益	信访压力降低
		生态效益指标	环境保护	养殖户标准化保障了环境	生态效益指标	环境保护	养殖户标准化保障了环境
		可持续影响指标	全县畜禽养殖发展	保障全县畜禽工作稳步发展	可持续影响指标	全县畜禽养殖发展	保障全县畜禽工作稳步发展
	满意度指标	满意度指标	全县养殖户	满意100%	满意度指标	全县养殖户	满意100%