

霍邱县畜牧业发展中心2023年预算报表目录

- 1、霍邱县畜牧业发展中心2023年收支总表
- 2、霍邱县畜牧业发展中心2023年收入总表
- 3、霍邱县畜牧业发展中心2023年支出总表
- 4、霍邱县畜牧业发展中心2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县畜牧业发展中心2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县畜牧业发展中心2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县畜牧业发展中心2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县畜牧业发展中心2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县畜牧业发展中心2023年基本支出总表
- 10、霍邱县畜牧业发展中心2023年项目支出总表
- 11、霍邱县畜牧业发展中心2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县畜牧业发展中心2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县畜牧业发展中心2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县畜牧业发展中心2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年收支总表

单位名称：霍邱县畜牧业发展中心

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	3007.15	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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	164.74
事业收入		九、卫生健康支出	38.11
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	3912.65
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	92.80
		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	3007.15	本年支出小计	4208.30
上年结转结余	1201.15	结转下年	
一般公共预算	1201.15	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	4208.30	支出总计	4208.30

表三、2023年支出总表

单位名称：霍邱县畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4208.30	1368.96	2839.34			
208	社会保障和就业支出	164.74	164.74				
20805	行政事业单位养老支出	164.74	164.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.53	111.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.21	53.21				
210	卫生健康支出	38.11	38.11				
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11				
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25				
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86				
213	农林水支出	3912.65	1073.31	2839.34			
21301	农业农村	3912.65	1073.31	2839.34			
2130104	事业运行	2119.76	1073.31	1046.45			
2130108	病虫害控制	722.31		722.31			
2130122	农业生产发展	510.58		510.58			
2130199	其他农业农村支出	560.00		560.00			
221	住房保障支出	92.80	92.80				
22102	住房改革支出	92.80	92.80				
2210201	住房公积金	92.80	92.80				

表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：霍邱县畜牧业发展中心

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	3007.15	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	164.74	164.74		
		九、卫生健康支出	38.11	38.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,912.65	3,912.65		
		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	92.80	92.80		
		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	3,007.15	本年支出小计	4,208.30	4,208.30		
上年结转	1201.15	年终结转结余				
一般公共预算拨款	1201.15	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	4,208.30	支出总计	4,208.30	4,208.30		

表五、2023年一般公共预算支出表

单位名称：霍邱县畜牧业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4208.30	1368.96	1274.61	94.35	2839.34
208	社会保障和就业支出	164.74	164.74	164.74		
20805	行政事业单位养老支出	164.74	164.74	164.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.53	111.53	111.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.21	53.21	53.21		
210	卫生健康支出	38.11	38.11	38.11		
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	38.11		
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	4.25		
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	33.86		
213	农林水支出	3912.65	1073.31	978.96	94.35	2839.34
21301	农业农村	3912.65	1073.31	978.96	94.35	2839.34
2130104	事业运行	2119.76	1073.31	978.96	94.35	1046.45
2130108	病虫害控制	722.31				722.31
2130122	农业生产发展	510.58				510.58
2130199	其他农业农村支出	560.00				560.00
221	住房保障支出	92.80	92.80	92.80		
22102	住房改革支出	92.80	92.80	92.80		
2210201	住房公积金	92.80	92.80	92.80		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：霍邱县畜牧业发展中心

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
	合计	1368.96	1274.61	94.35
301	工资福利支出	1025.50	1025.50	
30101	基本工资	300.99	300.99	
30102	津贴补贴	92.43	92.43	
30103	奖金	184.92	184.92	
30107	绩效工资	148.00	148.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.53	111.53	
30109	职业年金缴费	53.21	53.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	38.11	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	92.80	92.80	
302	商品和服务支出	94.35		94.35
30201	办公费	10.25		10.25
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.16		3.16
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30215	会议费	6.95		6.95
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	6.84		6.84
30226	劳务费	3.30		3.30
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.95		10.95
30229	福利费	7.52		7.52
30239	其他交通费用	5.88		5.88
303	对个人和家庭的补助	249.11	249.11	
30303	退休（役）费	3.39	3.39	
30305	生活补助	244.86	244.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	

表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位名称：霍邱县畜牧业发展中心

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、2023年基本支出总表

单位名称：霍邱县畜牧业发展中心

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
	合计	1,368.96	1,274.61	94.35
301	工资福利支出	1,025.50	1,025.50	
30101	基本工资	300.99	300.99	
30102	津贴补贴	92.43	92.43	
30103	奖金	184.92	184.92	
30107	绩效工资	148.00	148.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	111.53	111.53	
30109	职业年金缴费	53.21	53.21	
30110	职工基本医疗保险 缴费	38.11	38.11	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	92.80	92.80	
302	商品和服务支出	94.35		94.35
30201	办公费	10.25		10.25
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.16		3.16
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30215	会议费	6.95		6.95
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	6.84		6.84
30226	劳务费	3.30		3.30

表九、2023年基本支出总表

单位名称：霍邱县畜牧业发展中心

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
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.95		10.95
30229	福利费	7.52		7.52
30239	其他交通费用	5.88		5.88
303	对个人和家庭的补助	249.11	249.11	
30303	退职（役）费	3.39	3.39	
30305	生活补助	244.86	244.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	

表十、2023年项目支出总表

单位名称：霍邱县畜牧业发展中心

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			2839.34	1638.19	0.00	0.00	1201.15	0.00	0.00
特定目标类	2022年生猪调出大县资金	霍邱县畜牧业发展中心	510.58				510.58		
特定目标类	2022年省财政农业高质量发展资金两强一增行动1450号	霍邱县畜牧业发展中心	39.31				39.31		
特定目标类	2022年中央财政动物防疫和省财政农业高质量发展资金	霍邱县畜牧业发展中心	48.76				48.76		
特定目标类	村级动物防疫员劳务报酬县级配套	霍邱县畜牧业发展中心	43.00	43.00					
特定目标类	动物疫病监控、防治经费	霍邱县畜牧业发展中心	40.00	40.00					
特定目标类	检疫员劳务报酬、检疫员用具及监督工作经费	霍邱县畜牧业发展中心	130.00	130.00					
特定目标类	农村老兽医工龄补助	霍邱县畜牧业发展中心	592.00	592.00					
特定目标类	农业高质量发展资金（“两强一增”行动）	霍邱县畜牧业发展中心	42.50				42.50		
特定目标类	农业生产发展资金（皖财农[2022]533号560万）	霍邱县畜牧业发展中心	560.00				560.00		
特定目标类	实验室租赁	霍邱县畜牧业发展中心	18.00	18.00					
特定目标类	未参保老兽医待遇	霍邱县畜牧业发展中心	100.00	100.00					
特定目标类	无害化处理工作补贴	霍邱县畜牧业发展中心	580.00	580.00					

特定目标类	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	72.19	72.19					
特定目标类	疫苗经费	霍邱县畜牧业发展中心	63.00	63.00					

表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：霍邱县畜牧业发展中心

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、2023年政府购买服务支出表

单位名称：霍邱县畜牧业发展中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	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、2023年“三公”经费支出预算表

单位名称：霍邱县畜牧业发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.84					6.84

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		疫苗经费							
主管部门及代码		063001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		本级申报项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		630000.00		年度资金总额:		630000.00	
		其中:财政拨款		630000.00		其中:财政拨款		630000.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	完成每年度强制免疫任务。				根据六安市农业农村局下发的通知,购置春秋两季疫苗,一次性缴纳我县承担的疫苗配套经费,完成每年度强制免疫任务。				
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	指标1:免疫乡镇数量	31个乡镇	数量指标	指标1:免疫乡镇数量	31个乡镇		
		质量指标	指标1:强制免疫合格率	≥90%	质量指标	指标1:强制免疫合格率	≥90%		
		时效指标	指标1:按照规定的时间节点完成春秋两季防疫	按时完成	时效指标	指标1:按照规定的时间节点完成春秋两季防疫	按时完成		
		成本指标	指标1:项目总成本	≤63万元	成本指标	指标1:项目总成本	≤63万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:畜禽产能稳定增长	无重大动物疫情发生	社会效益指标	指标1:畜禽产能稳定增长	无重大动物疫情发生		
		生态效益指标	指标1:病死牲畜造成环境污染情况	不因病死牲畜出现环境污染事件	生态效益指标	指标1:病死牲畜造成环境污染情况	不因病死牲畜出现环境污染事件		
		可持续影响指标	指标1:有效防控禽流感等疫情	有效	可持续影响指标	指标1:有效防控禽流感等疫情	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:养殖场(户)满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:养殖场(户)满意度	≥90%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农村老兽医工龄补助					
主管部门及代码		063001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		本级申报项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5920000.00	年度资金总额:		5920000.00
		其中: 财政拨款		5920000.00	其中: 财政拨款		5920000.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	根据霍邱县十七届人民政府第32次县长办公会议纪要, 按要求发放符合条件的982名无物证老兽医的工龄补贴, 并分年度补发2014-2017年的工龄补贴。				根据霍邱县十七届人民政府第32次县长办公会议纪要, 按要求发放符合条件的982名无物证老兽医的工龄补贴, 并分年度补发2014-2017年的工龄补贴。		
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	指标1: 农村老兽医数量	≥982人	数量指标	指标1: 农村老兽医数量	≥982人
		质量指标	指标1: 发放金额准确率	≥90%	质量指标	指标1: 发放金额准确率	≥90%
		时效指标	指标1: 发放及时性	按月拨给居保中心代发	时效指标	指标1: 发放及时性	按月拨给居保中心代发
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤592万元	成本指标	指标1: 项目总成本	≤592万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 维护老兽医群体稳定	减缓社会矛盾, 降低信访事件发生的频率	社会效益指标	指标1: 维护老兽医群体稳定	减缓社会矛盾, 降低信访事件发生的频率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 对进一步推进畜牧工作的影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	指标1: 对进一步推进畜牧工作的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村老兽医满意度	≥70%	服务对象满意度指标	指标1: 农村老兽医满意度	≥70%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		实验室租赁					
主管部门及代码		063001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		本级申报项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	180000.00	年度资金总额:		180000.00	
		其中: 财政拨款	180000.00	其中: 财政拨款		180000.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	通过项目实施, 保障兽医实验室正常运转, 单位工作人员有办公场所, 检测业务向全县养殖户开放, 扎实开展疫病防控工作, 保证了我县动物疫病防控工作有序进行, 动物防疫各项工作达到了预期目标, 促进畜牧业健康发展。				通过项目实施, 保障兽医实验室正常运转, 单位工作人员有办公场所, 检测业务向全县养殖户开放, 扎实开展疫病防控工作, 保证了我县动物疫病防控工作有序进行, 动物防疫各项工作达到了预期目标, 促进畜牧业健康发展。		
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	指标1: 办公用房面积及使用权	1240m ²	数量指标	指标1: 办公用房面积及使用权	1240m ²
		质量指标	指标1: 办公场所安全隐患	无	质量指标	指标1: 办公场所安全隐患	无
		时效指标	指标1: 经费支出时效	按时间支付租金	时效指标	指标1: 经费支出时效	按时间支付租金
		成本指标	指标1: 项目总成本	18万元	成本指标	指标1: 项目总成本	18万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 年检测养殖户	≥420场户	社会效益指标	指标1: 年检测养殖户	≥420场户
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 样品检测数量较上年增长率	≥5%	可持续影响指标	指标1: 样品检测数量较上年增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖场户对实验室工作满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 养殖场户对实验室工作满意度	≥95%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		无害化处理工作补贴					
主管部门及代码		063001霍邱县畜牧业发展中心		实施单位		霍邱县动物卫生监督所	
项目属性		本级申报项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5800000.00	年度资金总额:	5800000.00		
		其中:财政拨款	5800000.00	其中:财政拨款	5800000.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	完成病死畜禽的收集与处理上报。				完成病死畜禽的收集与处理上报。		
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	指标1: 养猪场病死猪无害化补贴发放	≥467家	数量指标	指标1: 养猪场病死猪无害化补贴发放	≥467家
		质量指标	指标1: 收集上报完成率	≥90%	质量指标	指标1: 收集上报完成率	≥90%
		时效指标	指标1: 各项工作任务完成时间	按工作计划序时完成	时效指标	指标1: 各项工作任务完成时间	按工作计划序时完成
		成本指标	指标1: 项目总成本	580万元	成本指标	指标1: 项目总成本	580万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 县域所有病死畜禽无害化处理完成率	≥90%	社会效益指标	指标1: 县域所有病死畜禽无害化处理完成率	≥90%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 对进一步推进畜牧工作的影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	指标1: 对进一步推进畜牧工作的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		检疫员劳务报酬、检疫员用具及监督工作费用					
主管部门及代码		063001霍邱县畜牧业发展中心		实施单位		霍邱县动物卫生监督所	
项目属性		本级申报项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1300000.00	年度资金总额:	1300000.00		
		其中:财政拨款	1300000.00	其中:财政拨款	1300000.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	对全县畜禽及畜禽产品应检尽检。				对全县畜禽及畜禽产品应检尽检。		
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	指标1: 养猪场出栏生猪检疫	≥467家	数量指标	指标1: 养猪场出栏生猪检疫	≥467家
		质量指标	指标1: 畜禽产品质量安全率	≥90%	质量指标	指标1: 畜禽产品质量安全率	≥90%
		时效指标	指标1: 各项工作任务完成时间	按工作计划序时完成	时效指标	指标1: 各项工作任务完成时间	按工作计划序时完成
		成本指标	指标1: 项目总成本	130万元	成本指标	指标1: 项目总成本	130万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 县域所有病死畜禽无害化处理完成率	≥90%	社会效益指标	指标1: 县域所有病死畜禽无害化处理完成率	≥90%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 保障全县食品安全率	≥90%	可持续影响指标	指标1: 保障全县食品安全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023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		063001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		本级申报项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		7219200.00	年度资金总额:		7219200.00
		其中:财政拨款		7219200.00	其中:财政拨款		7219200.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	按照县十七届人民政府第81次县长办公会纪要和劳社[2007]106号文件规定适当提高退休老兽医群体待遇,按时完成发放,做好信访维稳工作。				按照县十七届人民政府第81次县长办公会纪要和劳社[2007]106号文件规定适当提高退休老兽医群体待遇,按时完成发放,做好信访维稳工作。		
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	指标1: 畜牧兽医站集体人员数量	≤64人	数量指标	指标1: 畜牧兽医站集体人员数量	≤64人
		质量指标	指标1: 发放合规性	每月核实, 去世人员不发放	质量指标	指标1: 发放合规性	每月核实, 去世人员不发放
		时效指标	指标1: 发放及时性	每月按时发放养老金	时效指标	指标1: 发放及时性	每月按时发放养老金
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤72.192万元	成本指标	指标1: 项目总成本	≤72.192万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 对老兽医群体信访维稳促进作用	保障老兽医群体权益, 降低信访事件发生的频率	社会效益指标	指标1: 对老兽医群体信访维稳促进作用	保障老兽医群体权益, 降低信访事件发生的频率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 对进一步推进畜牧工作的影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	指标1: 对进一步推进畜牧工作的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村老兽医满意度	≥80%	服务对象满意度指标	指标1: 农村老兽医满意度	≥80%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		村级动物防疫员劳务报酬县级配套					
主管部门及代码		063001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		本级申报项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	430000.00	年度资金总额:	430000.00		
		其中:财政拨款	430000.00	其中:财政拨款	430000.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	根据安徽省基层动物防疫工作经费管理实施方案的通知皖财农【2012】164号文规定,完成对村级防疫员每人每年3600元劳务报酬的发放任务。				根据安徽省基层动物防疫工作经费管理实施方案的通知皖财农【2012】164号文规定,完成对村级防疫员每人每年3600元劳务报酬的发放任务。		
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	指标1:防疫员人数	≥354人	数量指标	指标1:防疫员人数	≥354人
		质量指标	指标1:发放合规性	严格按照规定进行发放	质量指标	指标1:发放合规性	严格按照规定进行发放
		时效指标	指标1:发放及时性	根据中央省级资金到位时间,年底一次性打卡发放	时效指标	指标1:发放及时性	根据中央省级资金到位时间,年底一次性打卡发放
		成本指标	指标1:项目总成本	≤43万元	成本指标	指标1:项目总成本	≤43万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:对防疫员工作效率的影响或提升程度	有影响或有提升作用	经济效益指标	指标1:对防疫员工作效率的影响或提升程度	有影响或有提升作用
		社会效益指标	指标1:对全县防疫工作的促进作用	明确防疫责任,确保动物强制免疫各项防疫措施到位	社会效益指标	指标1:对全县防疫工作的促进作用	明确防疫责任,确保动物强制免疫各项防疫措施到位
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:保障全县防疫工作的正常进行	持续影响	可持续影响指标	指标1:保障全县防疫工作的正常进行	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:村级防疫员满意度	≥70%	服务对象满意度指标	指标1:村级防疫员满意度	≥70%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		动物疫病监控、防治经费					
主管部门及代码		063001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		本级申报项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	400000.00	年度资金总额:		400000.00	
		其中: 财政拨款	400000.00	其中: 财政拨款		400000.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)			年度目标			
	根据动物防疫法规定, 将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。完成每年对动物疫病应急疫苗(非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等疫苗)、检测试剂、设备、消毒剂、消毒用具的购买, 以及疫情巡查工作经费, 疫情发生时的扑杀补偿准备金做好全县动物疫病监控与防治工作。			根据动物防疫法规定, 将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。完成每年对动物疫病应急疫苗(非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等疫苗)、检测试剂、设备、消毒剂、消毒用具的购买, 以及疫情巡查工作经费, 疫情发生时的扑杀补偿准备金做好全县动物疫病监控与防治工作。			
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	指标1: 监测对象	全县31个乡镇	数量指标	指标1: 监测对象	全县31个乡镇
		质量指标	指标1: 样品检测率	100%	质量指标	指标1: 样品检测率	100%
		时效指标	指标1: 监测时间	全年监测, 春秋两季重点监测	时效指标	指标1: 监测时间	全年监测, 春秋两季重点监测
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤40万元	成本指标	指标1: 项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 对全县防疫工作的促进作用	明确防疫责任, 确保动物强制免疫各项防疫措施到位	社会效益指标	指标1: 对全县防疫工作的促进作用	明确防疫责任, 确保动物强制免疫各项防疫措施到位
		生态效益指标	指标1: 疫情发生造成环境污染情况	疫情发生时, 及时扑灭疫情, 做好消杀工作, 避免造成环境污染	生态效益指标	指标1: 疫情发生造成环境污染情况	疫情发生时, 及时扑灭疫情, 做好消杀工作, 避免造成环境污染
		可持续影响指标	指标1: 保障全县防疫工作的正常进行	持续影响	可持续影响指标	指标1: 保障全县防疫工作的正常进行	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖场(户)满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 养殖场(户)满意度	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		未参保老兽医待遇					
主管部门及代码		063001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		本级申报项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1000000.00	年度资金总额:	1000000.00		
		其中: 财政拨款	1000000.00	其中: 财政拨款	1000000.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	一次性补发四名未参保老兽医2010年1月至2022年7月待遇, 从2022年8月开始, 按月补发待遇。				一次性补发四名未参保老兽医2010年1月至2022年7月待遇, 从2022年8月开始, 按月补发待遇。		
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	指标1: 未参保老兽医	4名	数量指标	指标1: 未参保老兽医	4名
		质量指标	指标1: 发放合规性	按文件要求发放	质量指标	指标1: 发放合规性	按文件要求发放
		时效指标	指标1: 发放及时性	按时发放	时效指标	指标1: 发放及时性	按时发放
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤100万元	成本指标	指标1: 项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 对老兽医群体信访维稳促进作用	保障未参保老兽医群体权益, 降低信访事件发生的频率	社会效益指标	指标1: 对老兽医群体信访维稳促进作用	保障未参保老兽医群体权益, 降低信访事件发生的频率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 对进一步推进畜牧工作的影响程度	有影响	可持续影响指标	指标1: 对进一步推进畜牧工作的影响程度	有影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 未参保老兽医满意度	≥75%	服务对象满意度指标	指标1: 未参保老兽医满意度	≥75%