

岐山县畜牧兽医技术推广站

2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

岐山县畜牧兽医技术推广站，隶属县农业农村局，正科级事业单位，加挂岐山县动物卫生监督所、岐山县动物疾病预防控制中心牌子，实行一套机构，三块牌子，主要从事动物疫病预防、疫情测报、动物卫生监督、畜牧兽医技术推广和体系指导等职责，以促进畜牧业健康发展，为畜牧业发展提供管理保障。

(二) 机构设置

岐山县畜牧兽医技术推广站设有办公室、防疫股、检疫股、畜牧股 4 个股室。

二、工作任务

1. 做大家禽产业集群，做长产业链；做优生猪代养模式，稳定生猪产能。

2. 抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，开展布鲁氏菌病、狂犬病等人畜共患病防治工作，确保全县不发生重大动物疫病。

3. 抓好畜禽粪污资源化利用指导工作，规模以上养殖场粪污资源化利用率达到 90%以上。

4. 抓好动物、动物产品检疫及养殖环节投入品监管工作，确保不发生畜产品质量安全事件。

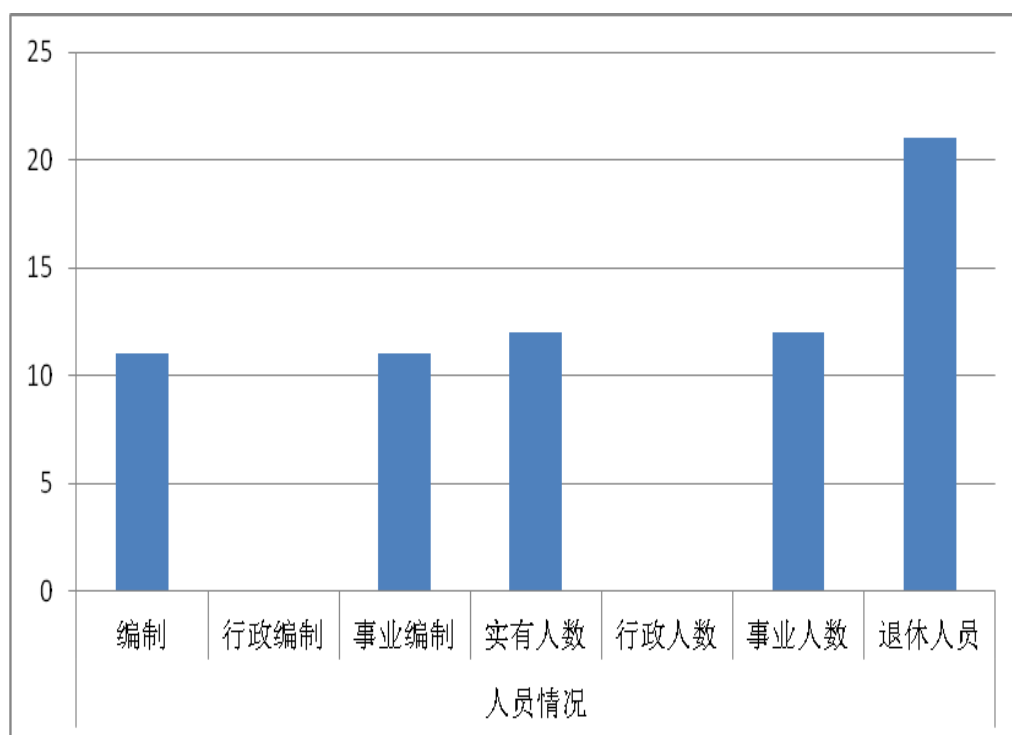
5. 推行动物防疫先打后补模式，全面提升动物防疫质量。

6. 抓好宝鸡智慧畜牧业大数据云平台的应用、推行，进一步规范动物防疫、检疫工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 21 人。

部门人员情况



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 174.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.05 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员核增绩效工资编入年初预算。本单位当年预算支出 174.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.05 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事

业人员核增绩效工资编入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 174.04 万元，其中一般共预算拨款收入 174.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.05 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员核增绩效工资编入年初预算。本单位当年财政拨款支出 174.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.05 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员核增绩效工资编入年初预算。

（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 174.04 万元，较上年增加 22.05 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员核增绩效工资编入年初预算。

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 174.04 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）168.84 万元，较上年增加 22.03 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员核增绩效工资编入年初预算；

（2）其他农业农村支出（2130199）5.2 万元，较上年增加 0.02 万元，增加原因是保留了一位小数。

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 174.04 万元，其中：

工资福利支出（301）165.36 万元，较上年增加 20.35 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员核增绩效工资编入年初预算；

商品和服务支出（302）1.2 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）7.48 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是工资变动。

（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 174.04 万元，其中：

工资福利支出（50501）165.36 万元，较上年增加 20.35 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员核增绩效工资编入年初预算；

商品和服务支出（50502）1.2 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（50901）7.48 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是工资变动。

（四）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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及当年无“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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。

八、绩效目标情况说明

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 174.04 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.2 万元，与常年持平。

十、专业名词解释

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县畜牧兽医技术推广站

保密审查情况：已审查

单位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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年单位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 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1740494.00	一、部门预算	1740494.00	一、部门预算	1740494.00	一、部门预算	1740494.00
2	1、财政拨款	1740494.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1463676.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1740494.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1428876.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	52000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1665694.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	276818.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	224818.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	52000.00	9、对个人和家庭的补助	74800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1740494.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1740494.00	本年支出合计	1740494.00	本年支出合计	1740494.00	本年支出合计	1740494.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1740494.00	支出总计	1740494.00	支出总计	1740494.00	支出总计	1740494.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1740494	1740494	52000	0	0	0	0	0	0	0
2	341	岐山县农业农村局	1740494	1740494	52000	0	0	0	0	0	0	0
3	341007	岐山县畜牧兽医技术推广站	1740494	1740494	52000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1740494.00	一、财政拨款	1740494.00	一、财政拨款	1740494.00	一、财政拨款	1740494.00
2	1、一般公共预算拨款	1740494.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1463676.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	52000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1428876.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1665694.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	276818.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	224818.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	52000.00	9、对个人和家庭的补助	74800.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1740494.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1740494.00	本年支出合计	1740494.00	本年支出合计	1740494.00	本年支出合计	1740494.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1740494.00	支出总计	1740494.00	支出总计	1740494.00	支出总计	1740494.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1740494	1451676	12000	276818	
2	213	农林水支出	1740494	1451676	12000	276818	
3	21301	农业农村	1740494	1451676	12000	276818	
4	2130104	事业运行	1688494	1451676	12000	224818	
5	2130199	其他农业农村支出	52000	0	0	52000	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1740494	1451676	12000	276818	
2	301	工资福利支出			1653694	1428876	0	224818	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	960888	960888	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31800	0	0	31800	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181858	0	0	181858	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	363679	363679	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104309	104309	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11160	0	0	11160	
9	302	商品和服务支出			12000	0	12000	0	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
11	303	对个人和家庭的补助			74800	22800	0	52000	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800	0	0	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52000	0	0	52000	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1463676	1451676	12000	
2	213	农林水支出	1463676	1451676	12000	
3	21301	农业农村	1463676	1451676	12000	
4	2130104	事业运行	1463676	1451676	12000	
5	2130108	病虫害控制	0	0	0	
6	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	

表 8

2024 年单位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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1463676	1451676	12000	
2	301	工资福利支出			1428876	1428876	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	960888	960888	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	363679	363679	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104309	104309	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			12000	0	12000	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
11	303	对个人和家庭的补助			22800	22800	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800	0	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
14	399	其他支出			0	0	0	
15	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	276818	
2	341	岐山县农业农村局	276818	
3	341007	岐山县畜牧兽医技术推广站	276818	
4		专用项目	276818	
5		单位运转类专项	224818	
6		个人采暖补贴（在职）	31800	保障事业人员采暖费及时足额发放
7		降温费	11160	保障事业人员降温费按时发放
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	181858	保障事业类人员奖励性绩效工资及第十三个月工资按时发放，促进事业人员工作积极性。
9		民生保障类专项	52000	
10		2024 年村级防疫员补助	52000	为了加强动物防疫体系建设，强化村级重大动物疫情防控，进一步提高动物免疫率，确保我县清静无疫，为我县畜牧业生产打好基础，对我县 144 个行政村配备 144 个村级动物防疫员每年发放补助金 5.2 万元。

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）			
主管部门			岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		3.18	
			其中：财政拨款		3.18	
			其他资金			
总体目标		保障事业人员采暖费及时足额发放				
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	保障事业人员采暖费	17 人	
			质量指标	取暖费足额发放	显著	
			时效指标	按时发放	及时	
			成本指标	31800	足额发放	
		效益指标	经济效益指标	保障畜产品质量安全	安全	
			社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	满意	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1. 12	
			其中: 财政拨款	1. 12	
			其他资金		
总体目标	保障事业人员降温费按时发放				
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	保障事业人员降温费	12 人	
		质量指标	保证事业人员及时领取	显著	
		时效指标	及时足额发放	按时发放	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障畜牧业健康发展	达标	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障事业人员工作积极性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	100%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资				
主管部门		岐山县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18.19		
		其中：财政拨款		18.19		
		其他资金				
总体目标		保障事业类人员奖励性绩效工资及十三个月工资按时发放，促进事业人员工作积极性。				
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	发放人数	12 人	
			质量指标	保障畜牧业健康安全	显著	
			时效指标	按时发放	及时	
			成本指标	事业人员工资	按时发放	
		效益指标	经济效益指标	提高养殖效益	增加收入	
			社会效益指标	保障畜产品质量安全	显著	
			生态效益指标	提高粪污资源化利用率	显著	
			可持续影响指标	保障畜牧业健康发展	不发生重大动物疫情	
		满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	100%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年村级防疫员补助				
主管部门		岐山县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.20		
		其中: 财政拨款		5.20		
		其他资金				
总体目标		全面落实动物防疫员职责, 对辖区内 144 个村畜禽进行强制免疫, 预防和控制疫病的发生和流行, 在春秋两季动物防疫中, 要做到应防尽防, 做到村不漏户, 户不漏畜, 畜不漏针的原则, 并坚持常年补针的原则, 确保防疫质量和密度, 保障畜牧业健康发展。				
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	全县动物强制免疫, 疫情监测	养殖场户全覆盖	
			质量指标	强制免疫率, 建档率, 挂标率	达到 100%	
			时效指标	全年项目完成	达到考核要求	
			成本指标	按时发放防疫员补助	每人每年 360	
		效益指标	经济效益指标	全是畜禽实施强制免疫	减少养殖损失, 提高养殖效益	
			社会效益指标	防止重大动物疫情的发生	有效防范	
			生态效益指标	提高畜禽粪污资源化利用率	减少环境污染	
			可持续影响指标	减少养殖风险	畜牧业健康发展	
		满意度指标	服务对象满意度指标	广大养殖户对村级防疫员的满意度	达到 95%以上	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县畜牧兽医技术推广站			
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
	畜牧兽医技术推广	畜牧兽医技术推广工作	168.85	168.85	
	2024 年村级防疫员补助	村级防疫员补助	5.20	5.20	
	金额合计		174.05	174.05	
年度总体目标	以提高干部职工干事创业，爱岗敬业的精神为核心，以促进职工绩效为导向的分配激励机制，充分调动干部职工积极性，全年以 1、保障全县畜禽防疫和技术指导；2、开展畜牧兽医技术推广；3、积极开展人畜共患病宣传和指导；4、做好病死畜禽无害化处理；5、积极开展检疫指导工作；6、做好畜禽粪污资源化利用指导工作；7、用于单位正常运行和在职工工资福利和遗属补助待遇的发放。				
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	按要求完成动物疫病防控，畜牧兽医技术推广，病死畜禽无害化处理，畜禽粪污资源化利用指导等工作	100%	
		质量指标	全面落实完成工作任务	100%	
		时效指标	工作任务完成率	100%	
		成本指标	严格控制计划，控制成本	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标	促进畜牧业健康发展，保障畜产品质量安全	100%	
		社会效益指标	通过防疫减少动物疫病的发生，提高养殖效益	不发生重大动物疫情	
		生态效益指标	推广粪污资源化利用工作	减少粪污污染	
		可持续影响指标	促进养殖业发展	增加养殖效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工，职工遗属，广大养殖户满意度	达到 98%以上	

表 15

2024 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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			