附件：

**怀远县畜牧兽医技术推广中心**2024**年度项目支出绩效目标**

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标公开清单 |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 农村老兽医工龄补助 | 174.8 |
| 2 | 重大动物疫情应急处置（含非洲猪瘟监测点）经费 | 2.0 |
| 3 | 动物防疫经费（含防疫副反应死亡补偿经费） | 16 |
| 4 | 村级动物防疫员劳务补助 | 24.7 |
| 5 | 食堂伙食经费 | 5.2 |
| 6 | 畜禽及产品质量安全监管经费 | 3.0 |
| 7 | 办公楼加固修缮维护 | 5.0 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目责任人： |  | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | 农村老兽医工龄补助 |
| 主管部门及代码 | [055]怀远县农业农村局 | 实施单位 | 怀远县畜牧兽医技术推广中心 |
| 项目来源 | 年初一般预算 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  174.8  |
|  其中：财政拨款 |  174.8  |
|  其他资金 |  0.0  |
| 年度目标 | 1、原则上一次性完成所有符合条件人员的身份和工龄认定工作。特殊情况的，随时发现随时认定。2、每年12月底前对本地需新增或核销的补助对象进行统计汇总。县领导小组办公室负责审核、汇总、上报、备案3、按照省补助实施方案要求，对已认定享受农村老兽医工龄补助人员及时发放补助。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工龄补助的农村老兽医人数 | ≥352人 |
| 质量指标 | 农村老兽医工龄认定标准 | 农村老兽医曾受聘在基层推广服务工作1年以上，离开岗位后再没有被企事业单位录用的老兽医，达到60周岁的，从到龄次月起享受工龄补助。 |
| 时效指标 | 享受工龄补助的农村老兽医其补助的发放周期 | 1月 |
| 成本指标 | 工龄补助标准 | 26元 |
| 社会效益指标 | 改善民生、化解社会矛盾、促进社会和谐 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 持续的改善民生、化解社会矛盾、促进社会和谐 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受工龄补助的农村老兽医满意度 | ≥98% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目责任人： |  | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | 重大动物疫情应急处置经费(含非洲猪瘟监测点) |
| 主管部门及代码 | [055]怀远县农业农村局 | 实施单位 | 怀远县畜牧兽医技术推广中心 |
| 项目来源 | 年初一般预算 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  2.0  |
|  其中：财政拨款 |  2.0  |
|  其他资金 |  0.0  |
| 年度目标 | 根据《动物防疫法》规定，发生一、二、三类动物疫病，如禽流感、猪流感、口蹄疫等疫情，县级以上人民政府要制订应急预案，采取应急处理措施，隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种、限制易感染的动物和动物产品及有关物品出入等控制、扑灭。对动物疫情应急处置的动物给予适当补偿，保证早快严小地处置疫情，将疫情消灭在疫点，确保不发生疫情扩散。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 非洲猪瘟防控检查站设置数量 | 3个 |
| 质量指标 | 杜绝重大动物疫病 | 效果显著 |
| 时效指标 | 及时完成重大动物应急处置 | 效果显著 |
| 成本指标 | 严格控制预算执行率 | ≤100% |
| 社会效益指标 | 保障生猪食品安全 | 成效明显 |
| 生态效益指标 | 阻止畜禽病害传播 | 成效明显 |
| 可持续影响指标 | 持续保障生猪食品安全 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目责任人： |  | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | 动物防疫经费(含防疫副反应死亡补偿经费) |
| 主管部门及代码 | [055]怀远县农业农村局 | 实施单位 | 怀远县畜牧兽医技术推广中心 |
| 项目来源 | 年初一般预算 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  16.0  |
|  其中：财政拨款 |  16.0  |
|  其他资金 |  0.0  |
| 年度目标 | 确保全县不发生重大动物疫情，确保疫情得到及时处置，维护畜产品安全，推动畜牧业健康发展。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 防疫乡镇数 | 18个 |
| 质量指标 | 保障全县畜禽免疫率 | ≥99% |
| 时效指标 | 规定时间免疫程序完成率 | 100% |
| 成本指标 | 疫苗配套资金、强制免疫副反应死亡补贴标准的等。 | ≤100% |
| 社会效益指标 | 杜绝重大动物疫病 | 成效显著 |
| 生态效益指标 | 阻止畜禽病害传播 | 成效明显 |
| 可持续影响指标 | 持续防控动物疫病 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目责任人： |  | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | 村级动物防疫员劳务补助 |
| 主管部门及代码 | [055]怀远县农业农村局 | 实施单位 | 怀远县畜牧兽医技术推广中心 |
| 项目来源 | 年初一般预算 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  24.7  |
|  其中：财政拨款 |  24.7  |
|  其他资金 |  0.0  |
| 年度目标 | 进一步规范我省基层动物防疫工作补助经费的使用与管理，充分调动村级动物防疫员工作积极性，确保动物强制免疫各项防疫措施落实到位，保障我省畜牧业健康发展和动物产品有效供给。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受村级动物防疫员劳务补助的人数 | 206人 |
| 质量指标 | 村级防疫员选择标准 | 通过公开条件、自愿申报、平等竞争、考试考核的方法，由所在乡镇与其签订劳务协议，畜牧兽医部门进行业务考核和培训。 |
| 时效指标 | 享受劳务补助的村级防疫员其补助的发放周期 | 半年发放一次 |
| 成本指标 | 村级防疫员劳务补贴标准 | 每人每年平均不低于3600元，中央、省二级财政分别承担1200元，县级不低于1200元。 |
| 社会效益指标 | 保证基层动物防疫工作正常开展 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 完善基层防疫工作补助经费保障机制 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级动物防疫员满意度 | ≥98% |

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目责任人： |  | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | 食堂伙食经费 |
| 主管部门及代码 | [055]怀远县农业农村局 | 实施单位 | 怀远县畜牧兽医技术推广中心 |
| 项目来源 | 年初一般预算 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  5.2  |
|  其中：财政拨款 |  5.2  |
|  其他资金 |  0.0  |
| 年度目标 | 用于保障单位在职员工的伙食经费。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 伙食补助的人数 | 27人 |
| 质量指标 | 核定在职在编人员 | 编制登记本 |
| 时效指标 | 保障单位在职人员每月伙食费用 | 按月进行补助 |
| 成本指标 | 伙食补贴标准 | 470每月每人 |
| 社会效益指标 | 保障单位职工基本权益 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 提升职工工作满意度 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升职工满意度 | ≥99% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目责任人： |  | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | 畜禽及产品质量安全监管 |
| 主管部门及代码 | [055]怀远县农业农村局 | 实施单位 | 怀远县畜牧兽医技术推广中心 |
| 项目来源 | 年初一般预算 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  3.0  |
|  其中：财政拨款 |  3.0  |
|  其他资金 |  0.0  |
| 年度目标 | 通过动物产地检疫，切断动物传染病传染途径，避免人畜共患病的传播，保证不发生重大动物疫情，稳定全县畜牧业健康发展，保障全县人民吃上放心肉，保证不发生食品安全事故。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 畜禽产地检疫报检点 | 20个 |
| 质量指标 | 检疫合格率 | 100% |
| 时效指标 | 落实货主产地检疫申报主体责任 | 100% |
| 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定畜禽生产发展<br>稳定畜禽生产发展 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 加快畜禽生产转型升级 | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制，保障畜产品质量安全监管 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目责任人： |  | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | 办公楼加固修缮维护 |
| 主管部门及代码 | [055]怀远县农业农村局 | 实施单位 | 怀远县畜牧兽医技术推广中心 |
| 项目来源 | 年初一般预算 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  5.0  |
|  其中：财政拨款 |  5.0 |
|  其他资金 |  0.0  |
| 年度目标 | 保障员工办公环境正常运转。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造楼层数 | 2层 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 各项任务完成的及时率 | 100% |
| 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| 社会效益指标 | 保障单位工作开展 | 成效显著 |
| 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
| 可持续影响指标 | 持续性做好畜禽养殖技术指导工作 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |