

永宁县畜牧水产技术推广服务中心项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		执法监管						
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县畜牧水产技术推广服务中心		
项目属性		延续性项目		项目日期		2023年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:			15	年度资金总额:	5		
	其中:财政拨款			15	其中:财政拨款	5		
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	目标1:宣传条幅3.0万元; 目标2:印制宣传资料1.5万元; 目标3:增殖放流水产苗种9万元; 目标4:放流公证及其它1.5万元 目标5:通过宣传、执法、增殖放流等活动,提高广大群众保护水生野生动物意识、维护渔业生产者的合法权益、保持水域的生态平衡;;强化投入品监管,保证水产品质量安全。				目标1:宣传条幅1.0万元; 目标2:印制宣传资料0.5万元; 目标3:增殖放流水产苗种3万元; 目标4:放流公证及其它0.5万元 目标5:通过宣传、执法、增殖放流等活动,提高广大群众保护水生野生动物意识、维护渔业生产者的合法权益、保持水域的生态平衡;强化投入品监管,保证水产品质量安全。			
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	指标1:宣传条幅300条	3.0万元	数量指标	指标1:宣传条幅100条	1.0万元	
			指标2:宣传资料6000份	1.5万元		指标2:宣传资料2000份	0.5万元	
			指标3:鱼苗(种)30万尾	9万元		指标4:鱼苗(种)10万尾	3万元	
		质量指标	指标1:鱼苗(种)成活率	95%	质量指标	指标1:鱼苗(种)成活率	95%	
		时效指标	指标1:条幅悬挂	1--12月份	时效指标	指标1:条幅悬挂	1--12月份	
			指标2:资料发放	3--12月份		指标2:资料发放	3--12月份	
	指标3:鱼苗(种)投放		6--10月份	指标3:鱼苗(种)投放		6--10月份		
	成本指标	指标1:购置水产苗种	9万元	成本指标	指标1:购置水产苗种	3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加收入		经济效益指标	指标1:增加收入		
		社会效益指标	指标1:满足垂钓爱好者需求	发展休闲渔业	社会效益指标	指标1:满足垂钓爱好者需求	发展休闲渔业	
			指标2:			指标2:		
		生态效益指标	指标1:维护生态平衡	发展生态渔业	生态效益指标	指标1:维护生态平衡	发展生态渔业	
	可持续影响指标	指标1:保持渔业健康发展	渔业秩序良好	可持续影响指标	指标1:保持渔业健康发展	渔业秩序良好		
		指标2:保证水产品质量安全			指标2:保证水产品质量安全			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:渔业监管水平提高	90%	服务对象满意度指标	指标1:渔业监管水平提高	90%		
		指标2:法律普及率提高	90%		指标2:法律普及率提高	90%		

永宁县畜牧水产技术推广服务中心项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科技转化与推广服务								
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县畜牧水产技术推广服务中心				
项目属性		延续性项目		项目期		2023				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15		年度资金总额:		5		
		其中:财政拨款		15		其中:财政拨款		5		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
		<p>目标1.用于畜牧、水产新品种、新技术的引进、示范和推广及服务培训等方面的支出,加快草畜产业发展,建设优质牧草基地,粮改饲项目第三方测绘费用9万元,推进肉牛、牛奶产业高质量发展;</p> <p>目标2.制作宣传条幅、制度标牌、展板等1万元,推进标准化生产;</p> <p>目标3.技术培训及印制资料3万元;</p> <p>目标4.技术推广及服务2万元。</p>				<p>目标1.用于畜牧、水产新品种、新技术的引进、示范和推广及服务培训等方面的支出,加快草畜产业发展,建设优质牧草基地,粮改饲项目第三方测绘费用3万元;</p> <p>目标2.制作宣传条幅、制度标牌、展板等1万元,推进标准化生产;</p> <p>目标3.技术培训及印制资料0.5万元。</p> <p>目标4.技术推广及服务0.5万元。</p>				
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:培训人数	培训360人次以上	数量指标	指标1:培训人数	培训120人次以上	
					指标2:粮改饲项目第三方测绘费用	4.5万亩以上		指标2:购买家畜耳标	1.5万亩以上	
		产出指标		质量指标	指标1:培训合格率	95%	质量指标	指标1:培训合格率	95%	
					指标2:规模养殖场养殖装备配套率	95%		指标2:规模养殖场养殖装备配套率	95%	
		产出指标		时效指标	指标1:培训完成时间	2023年12月31日前	时效指标	指标1:培训完成时间	2023年12月31日前	
					指标2:测绘完成时间	2023年10月31日前		指标2:测绘完成时间	2023年10月31日前	
		产出指标		成本指标	指标1:人均培训成本	30元/人次以下	成本指标	指标1:人均培训成本	30元/人次以下	
					指标2:各规模养殖场制度、标准化生产技术规程标牌	成本1000元/场以下		指标2:各规模养殖场制度、标准化生产	成本1000元/场以下	

效益指标	经济效益指标	指标1: 促进农民增收	饲养肉牛、奶牛农户, 头均增收500元以上	经济效益指标	指标1: 促进农民增收	饲养肉牛、奶牛农户, 头均增收500元以上
		指标2: 畜牧业产值	年均增长1%以上		指标2: 畜牧业产值	增长1%以上
	社会效益指标	指标1: 畜产品产量	年均增长1%以上	社会效益指标	指标1: 畜产品产量	增长1%以上
	生态效益指标	指标1: 畜禽粪污综合利用率	90%	生态效益指标	指标1: 畜禽粪污综合利用率	89%
		指标2: 规模养殖场粪污处理设施装备配套率	95%		指标2: 规模养殖场粪污处理设施装备配套率	90%
可持续影响指标	指标1: 对本行业未来可持续发展的影响	持续提升标准化生产水平	可持续影响指标	指标1: 对本行业未来可持续发展的影响	持续提升标准化生产水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户、养殖场满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 农户、养殖场满意度	95%

永宁县畜牧水产技术推广服务中心项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		病虫害控制					
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县畜牧水产技术推广服务中心	
项目属性		延续性项目		项目期		2023年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15	年度资金总额:		5
		其中:财政拨款		15	其中:财政拨款		5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	目标1:兽医实验室维护经费3万。 目标2:兽医实验室所需仪器购买、监测试剂耗材、培训宣传材料印刷等12万。			目标1:兽医实验室维护经费1万。 目标2:兽医实验室所需仪器购买、监测试剂耗材、培训宣传材料印刷等4万。			
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:免疫抗体和病原监测覆盖面。	以乡镇为单位达到100%	数量指标	指标1:免疫抗体和病原监测覆盖面。	以乡镇为单位达到100%
		质量指标	指标1:完成区、市、县各类监测任务。	100%	质量指标	指标1:完成区、市、县各类监测任务。	100%
		时效指标	指标1:按时完成各类监测诊断工作。	全年	时效指标	指标1:按时完成各类监测诊断工作。	全年
		成本指标	指标1:兽医实验室维护经费3万。	保障实验室正常运行	成本指标	指标1:兽医实验室维护经费1万。	保障实验室正常运行
	指标2:兽医实验室所需仪器购买、监测试剂耗材、培训宣传材料印刷等12万。		完成各类监测、诊断工作。	指标2:兽医实验室所需仪器购买、监测试剂耗材、培训宣传材料印刷等4万。		完成各类监测、诊断工作。	
	效益指标	经济效益指标	指标1:降低畜禽疫病造成的生产性能下降、死亡损失提高。	提高	经济效益指标	指标1:降低畜禽疫病造成的生产性能下降、死亡损失提高、农民收入提高。	提高
			指标2:提高动物产品质量安全和公共卫生水平,保护人体健康。	保障动物源性食品安全		指标2:提高动物产品质量安全和公共卫生水平,保护人体健康、维护社会稳定。	保障动物源性食品安全
			指标3:资金使用重大违规违纪问题	无		指标3:资金使用重大违规违纪问题	无
		社会效益指标	指标1:口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	病例下降	社会效益指标	指标1:口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	病例下降
指标2:包虫病、狂犬病、炭疽、猪乙脑等人畜共患病防控工作。	≥3%		指标2:包虫病、狂犬病、炭疽、猪乙脑等人畜共患病防控工作。	≥3%			
生态效益指标	指标1:对畜牧兽医行业发展持续影响	不发生大规模随意抛弃病死动物事件	生态效益指标	指标1:对畜牧兽医行业发展持续影响	不发生大规模随意抛弃病死动物事件		
可持续影响指标	指标1:动物疫情监测防控机制	长期	可持续影响指标	指标1:动物疫情监测防控机制	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:养殖场(户)满意度	≥80%	服务对象满意度指标	指标1:养殖场(户)满意度	≥80%	

永宁县畜牧水产技术推广服务中心项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府购买兽医社会化服务					
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县畜牧水产技术推广服务中心	
项目属性		延续性项目		项目期		2023年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	450		年度资金总额:	150		
	其中:财政拨款	450		其中:财政拨款	150		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	<p>目标1:强制免疫应免密度达到100%,免疫抗体和病原监测面,以乡镇为单位达到100%,平均抗体合格率常年保持70%以上,用于购买兽医社会化服务经费300万。</p> <p>目标2:人员防护、防护设施、防疫物资等购买经费60万。</p> <p>目标3:畜禽防治及扑杀补偿经费30万。</p> <p>目标4:强制免疫应激反应经费15万。</p> <p>目标5:采血、检测、仪器设备更新等费用30万。</p> <p>目标6:病死动物无害化处理经费9万。</p> <p>目标7:协助完成动物疫情巡查等其他临时性动物防疫工作经费6万。</p>			<p>目标1:强制免疫应免密度达到100%,免疫抗体和病原监测面,以乡镇为单位达到100%,平均抗体合格率常年保持70%以上,用于购买兽医社会化服务经费100万。</p> <p>目标2:人员防护、防护设施、防疫物资等购买经费20万。</p> <p>目标3:畜禽防治及扑杀补偿经费10万。</p> <p>目标4:强制免疫应激反应经费5万。</p> <p>目标5:采血、检测、仪器设备更新等费用10万。</p> <p>目标6:病死动物无害化处理经费3万。</p> <p>目标7:协助完成动物疫情巡查等其他临时性动物防疫工作经费2万。</p>			
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	
数量指标		指标1:口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫、布病、牛结节性皮肤病、炭疽病、狂犬病、犬只包虫病等动物疫病免疫应免密度达到100%。	100%	数量指标	指标1:口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫、布病、牛结节性皮肤病、炭疽病、狂犬病、犬只包虫病等动物疫病免疫应免密度达到100%。	100%	
		指标2:完成犬包虫病的驱虫数量	1万只		指标2:完成犬包虫病的驱虫数量	1万只	
质量指标		指标1:免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	70%以上	质量指标	指标1:免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	70%以上	
		指标2:依法对重大动物疫情处置率	100%		指标2:依法对重大动物疫情处置率	100%	
时效指标		指标1:按照我县免疫方案要求,按时完成强制免疫工作。	全年	时效指标	指标1:按照我县免疫方案要求,按时完成强制免疫工作。	全年	
产出指标		指标1:用于购买兽医社会化服务经费420万。	口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫等动物疫病免疫应免密度达到100%。		指标1:用于购买兽医社会化服务经费140万。	口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫等动物疫病免疫应免密度达到100%	
		指标2:人员防护、防护设施、防疫物资等购买经费69万。	人员防护、保障防疫工作正常进行。		指标2:人员防护、防护设施、防疫物资等购买经费23万。	人员防护、保障防疫工作正常进行。	

绩效指标	成本指标	指标3：畜禽防治及扑杀补偿经费18万。	确保免疫工作正常运行，病死动物无害化处理率不断提高。	成本指标	指标3：畜禽防治及扑杀补偿经费6万。	确保免疫工作正常运行，病死动物无害化处理率不断提高。	
		指标4：强制免疫应激反应经费24万。	确保免疫工作正常运行。		指标4：强制免疫应激反应经费8万。	确保免疫工作正常运行。	
		指标5：采血、检测、仪器设备更新等费用30万。	保证疫苗质量、免疫效果。		指标5：采血、检测、仪器设备更新等费用10万。	保证疫苗质量、免疫效果。	
		指标6：病死动物无害化处理经费9万。	病死动物无害化处理率不断提高。		指标6：病死动物无害化处理经费3万。	病死动物无害化处理率不断提高。	
		指标7：协助完成动物疫情巡查等其他临时性动物防疫工作经费12万。	确保免疫工作正常运行。		指标7：协助完成动物疫情巡查等其他临时性动物防疫工作经费4万。	确保免疫工作正常运行。	
		指标8：18万。			指标8：6万。		
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低畜禽疫病造成的生产性能下降、死亡损失提高，农民收入提高。	提高	经济效益指标	指标1：降低畜禽疫病造成的生产性能下降、死亡损失提高，农民收入提高。	提高
			指标2：提高动物产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康，维护社会稳定。	保障动物源性食品安全		指标2：提高动物产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康，维护社会稳定。	保障动物源性食品安全
			指标3：资金使用重大违规违纪问题	无		指标3：资金使用重大违规违纪问题。	无
		社会效益指标	指标1：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	病例下降	社会效益指标	指标1：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	病例下降
指标2：包虫病、狂犬病、炭疽、猪乙脑等人畜共患病防控工作			≥3%	指标2：包虫病、狂犬病、炭疽、猪乙脑等人畜共患病防控工作		≥3%	
生态效益指标		指标1：对畜牧兽医行业发展持续影响	不发生大规模随意抛弃病死动物事件	生态效益指标	指标1：对畜牧兽医行业发展持续影响	不发生大规模随意抛弃病死动物事件	
可持续影响指标	指标1：动物疫情监测防控机制	长期	可持续影响指标	指标1：动物疫情监测防控机制	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养殖场（户）满意度	≥80%	服务对象满意度指标	指标1：养殖场（户）满意度	≥80%	

永宁县畜牧水产技术推广服务中心项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		综合业务费					
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县畜牧水产技术推广服务中心	
项目属性		延续性项目		项目期		2023年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	目标1: 日常畜牧、水产、动物防疫办公综合业务费支出30万元。				目标1: 日常畜牧、水产、动物防疫办公综合业务费支出10万元。		
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: 中心日常综合业务费	以单位为目标达到100%	数量指标	指标1: 中心畜牧、水产、动物防疫日常综合业务费。	以单位为目标达到100%
		质量指标	指标1: 中心日常运行运转	100%	质量指标	指标1: 中心日常运行运转。	100%
		时效指标	指标1: 2023年中心综合业务费。	全年	时效指标	指标1: 2023年中心畜牧、水产、动物防疫综合业务费。	全年
		成本指标	指标1: 保障日常运转。	保障正常运行	成本指标	指标1: 保障日常运转。	保障正常运行
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障运行, 提高畜牧水产业稳定发展。	提高	经济效益指标	指标1: 保障运行, 提高畜牧水产业稳定发展。	提高
		社会效益指标	指标1: 确保动物防疫、畜牧业、水产业工作顺利开展	确保	社会效益指标	指标1: 确保动物防疫、畜牧业、水产业工作顺利开展	确保
		生态效益指标	指标1: 确保机构日常运行机制	长期	生态效益指标	指标1: 确保机构日常运行机制	长期
		可持续影响指标	指标1: 确保动物防疫、畜牧业、水产业工作顺利开展	确保	可持续影响指标	指标1: 确保动物防疫、畜牧业、水产业工作顺利开展	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥100%	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥100%

永宁县畜牧水产技术推广服务中心项目支出预算绩效目标

永宁县
(2023年度)

项目名称		增殖放流							
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县畜牧水产技术推广服务中心			
项目属性		延续性项目		项目期		2023年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15	年度资金总额:		5		
		其中:财政拨款		15	其中:财政拨款		5		
		其他资金			其他资金				
总体目标		中期目标(2023年—2025年)			年度目标				
		目目标1: 增殖放流水产苗种15万元: 通过宣传、执法、增殖放流等活动, 提高广大群众保护水生野生动物意识、维护渔业生产者的合法权益、保持水域的生态平衡; ; 强化投入品监管, 保证水产品质量安全。			目标1: 增殖放流水产苗种5万元: 通过宣传、执法、增殖放流等活动, 提高广大群众保护水生野生动物意识、维护渔业生产者的合法权益、保持水域的生态平衡; 强化投入品监管, 保证水产品质量安全。				
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	
			数量指标	指标3: 鱼苗(种) 90万尾	15万元	数量指标	指标4: 鱼苗(种) 30万尾	5万元	
			质量指标	指标1: 鱼苗(种) 成活率	95%	质量指标	指标1: 鱼苗(种) 成活率	95%	
			时效指标	指标3: 鱼苗(种) 投放	6--10月份	时效指标	指标3: 鱼苗(种) 投放	6--10月份	
			成本指标	指标1: 购置水产苗种	9万元	成本指标	指标1: 购置水产苗种	3万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 增加收入		经济效益指标	指标1: 增加收入		
			社会效益指标	指标1: 满足垂钓爱好者需求	发展休闲渔业	社会效益指标	指标1: 满足垂钓爱好者需求	发展休闲渔业	
			生态效益指标	指标1: 维护生态平衡	发展生态渔业	生态效益指标	指标1: 维护生态平衡	发展生态渔业	
			可持续影响指标	指标1: 保持渔业健康发展		渔业秩序良好	可持续影响指标	指标1: 保持渔业健康发展	
		指标2: 保证水产品质量安全			指标2: 保证水产品质量安全				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 渔业监管水平提高	90%	服务对象满意度指标	指标1: 渔业监管水平提高	90%	
				指标2: 法律普及率提高	90%		指标2: 法律普及率提高	90%	

