

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县畜牧水产事务中心							
部门（单位）职责		负责全县畜牧水产产业发展技术指导，指导全县畜牧水产科技推广体系建设，开展畜牧水产业科技创新、能力建设与人才培养，负责全县渔业资源和水生野生动物资源保护利用的技术指导，负责兽医技术指导，负责全县兽药、饲料及饲料添加剂等养殖业投入品质量检验检测；承担全县畜禽水产品兽药残留、违禁药品等质量安全检验检测等相关工作，承担动物和动物产品检疫相关事务性工作；承担动物及动物产品调运备案相关事务性工作，对各乡镇畜牧水产工作进行业务指导，承办县农业农村局交办的其他工作。							
年度总体目标		做好基础免疫，疫情监测；开展好动物检疫、病死畜禽无害化处理等综合防控措施，来控制动物疫病的发生。通过开展科技下乡、科技服务等活动保障畜牧生产产业的发展，通过安全生产检查与监管保障畜牧安全生产，通过畜禽水产品的抽样检测、违禁药品的查处来保障畜禽水产品质量安全，通过人工放流来保障水生生物的多样性。							
预算情况		部门预算总额（万元）					631.25		
		（1）基本支出					401.60		
		（2）项目支出					229.65		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	1.56	万元	2024年单位运转经费支出30.12万元，年末实有人数26人，人均运转经费支出成本1.56万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	检疫生猪数量	≥	24	万头	考核完成检疫生猪数量	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			完成监测任务	≥	64	个	考核完成监测任务数量	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			人工放流数量和品种	≥	100	%	按省下达的规定品种、种类和数量完成。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			畜禽水产品抽样	≥	12	次	考核完成畜禽水产品抽样次数	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标	家畜家禽免疫率	≥	96	%	考核家畜家禽免疫率	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			畜禽水产品质量安全监测与监督检查合格率	≥	90	%	考核畜禽水产品质量安全监测与监督检查合格率	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
		(10分)	保证畜禽水产品质量安全	=	0	件	确保畜禽水产品质量无质量事故。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			鱼苗存活率	≥	99	%	鱼苗成活率达99%。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	畜禽死亡率	≤	5	%	通过项目实施，使我县养殖畜禽病死率大幅度下降，减少了经济损失。	按计划完成得8分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会效益指标 (8分)	保障公共卫生安全，畜禽产品质量安全。	≥	95	%	全县无重大动物疫情发生，保障公共卫生安全，畜禽产品质量安全。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			畜禽水产品质量安全与畜牧水产行业生产安全事件	=	0	件	保障人民群众生命与财产安全	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		生态效益指标 (7分)	畜禽粪污综合利用率	≥	80	%	反映全县畜禽养殖粪污资源化利用情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			促进渔业生态环境健康发展	定性	效果明显	无	反映实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	确保畜禽、水产品质量安全	定性	效果明显	无	反映实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	年度综合测评满意度	≥	95	%	考核年度综合测评满意度情况	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			社会公众满意度	≥	95	%	考核社会公众满意度情况	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县畜牧水产事务中心			项目名称	经常性补助	预算金额（万元）	24.00	
项目支出 绩效目标	足额发放差额人员工资、奖金及各项社保支出							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	差额人员工资及社保补助	24	考核全县突发重大畜牧水产疫情防控工作成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	差额人员数量	2	根据2025年单位工作计划考核差额编制人员工资、社保缴纳完成情况。	项目按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	工资发放到位率	100	考核自收自支人员工资发放到位情况。	工资发放到位率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	工作完成时间	2025年12月31 日前	考核工作完成时间情况	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	差额编制人员生活水平提高	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，一般的4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	维护社会公正和稳定	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般的4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	促进社会和谐	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	差额编制人员满意度	90	考核差额编制人员满意度	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县畜牧水产事务中心			项目名称	畜牧兽医医疗卫生津贴	预算金额（万元）	6.65	
项目支出 绩效目标	关心和重视畜牧兽医事业从事有毒有害有传染危险工作职工，切实保障、依法享有畜牧兽医医疗卫生津贴待遇。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	畜牧兽医医疗卫生津贴	6.65	考核医疗卫生津贴标准情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	90	考核免疫家畜口蹄疫，禽流感免疫密度	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	质量指标 （10分）	资金使用的合法合规性	100	考核项目资金适用的合法合规性情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均抗体合格率）	70	畜群群体免疫抗体合格率70%以上	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标 （10分）	津贴发放时效性	4月底、11月底	分两次发放，4月底及11月底。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	缓解工作人员经济压力	效果显著	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	动物疫情防控率	95	未发生区域性重大动物疫情	按计划完成得8分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	对可持续发展的影响	效果显著	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	受益人员满意度	90	考核受益人员满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	---------	----	-------------	---------------------------------	---	---	--

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县畜牧水产事务中心			项目名称	基层农技推广体系改革与建设项目	预算金额（万元）	20.00	
项目支出 绩效目标	完成好基层农技推广任务，加强农技人员技能提升以及完善农业科技示范基地的建设							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	基层农技推广体系改革与建设项目成本	20	考核基层农技推广体系改革与建设成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	农业科技示范基地	1	考核农业科技示范基地项目的完成情况。	项目按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
		基层农技推广次数	1	考核基层农技推广次数的完成情况。	项目按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
		农技人员技能提升培训	2	考核农技人员技能提升培训的完成情况。	项目按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
	质量指标 （10分）	资金使用合规率	100	考核专项业务支出的合法合规性情况。	项目按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成时间	2025年12月底	考核项目的完成时间	项目在2025年年底前完成各项工作计10分，每延迟10天扣一分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	农民增收，种养殖成本降低	效果明显	农民增收和种养殖成本降低情况	专项资金使用效益得到有效发挥，得8分，否则酌情扣分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保障社会稳定情况	效果明显	考核专项资金使用社会效益情况	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	提高农药和肥料利用	效果明显	农药和肥料利用提高情况	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。（如不	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	对可持续发展的影响情况	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间 接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	群众满意度	90	考核群众满意度	满意度大于等于90%的得10分，否则按实际值/计划值* 指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县畜牧水产事务中心			项目名称	动物防疫经费	预算金额（万元）	165.00	
项目支出 绩效目标	确保全县无区域性重大动物疫病发生，保证畜牧业健康发展，减少畜禽养殖风险，为老百姓增收提供防疫技术保障							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	动物防疫工作成本	165	考核动物防疫工作专项经费成本控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	屠宰检疫率	60	考核生猪屠宰检疫率	项目按计划完成得3分否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		病死生猪无害化处理率	100	病死生猪全部无害化处理	项目按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		畜禽强制免疫率	90	考核免疫家畜口蹄疫,禽流感免疫密度	项目按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	质量指标 （10分）	家畜家禽免疫率	96	考核家畜家禽免疫率情况	项目按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		项目质量达标率	100	考核项目质量达标情况	项目按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标 （10分）	春季防疫完成时间	5月底前	考核春季防疫完成时间情况	按计划完成计5分，否则酌情扣分	无	定性	
		秋季防疫完成时间	11月底前	考核秋季防疫完成时间情况	按计划完成计5分，否则酌情扣分	无	定性	
	经济效益指标 （8分）	畜禽死亡率	5	通过项目实施，使我县养殖畜禽病死率大幅度下降，减少经济损失	项目按计划完成得计8分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤	

效益指标 (30分)	社会效益指标 (8分)	保障社会稳定情况	效果明显	考核专项资金使用保障社会稳定情况	效果明显得8分，效果一般5分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 (7分)	不发生畜禽粪污污染重大事故	效果明显	考核动物防疫工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	生态效益评价优7分、良好4分、及格3分、不及格0分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	对可持续发展的影响情况	效果明显	考核动物防疫工作对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般5分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	受益人群	96	考核受益人群满意度	满意度96%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县畜牧水产事务中心			项目名称	渔业增殖放流	预算金额（万元）	14.00	
项目支出 绩效目标	恢复渔业资源，修复水域生态，实现渔业可持续发展							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	渔业增殖放流成本	14	渔业增殖放流经费成本控制在14万元以内情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	人工增殖放流品种	5	考核人工增殖放流品种情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	类	≥	
		人工增殖放流数量	80	考核人工增殖放流数量情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万尾	≥	
	质量指标 （10分）	保护珍惜鱼类覆盖率	100	考核保护珍惜鱼类覆盖率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		县域流域内鱼类品种多元化 达标率	80	考核县域流域内鱼类品种多元化达标率情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标 （10分）	完成及时性	2025年12月 31日之前	考核项目时效性。	项目均在2025年12月31日前完成，得10分，否则酌情扣分。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	全县农民增加收入	效果明显	为全县农民增加农产业收入	专项资金使用效益得到有效发挥，得8分，效果一般的5分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	现代渔业良性发展	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般的5分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	保护会同流域绿色发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	保护会同流域生态良好可持 续发展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间 接影响情况。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。（如不 适用，直接计分）	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	群众满意度	95	考核群众满意度	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	%	≥	