

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县畜牧水产事务中心							
部门（单位）职责	1、负责全县畜牧水产产业发展技术指导，指导畜牧水产产业规模化和标准化生产;负责畜禽遗传资源调查保护、开发利用以及种畜禽生产的技术指导;负责引进和推广国内外畜牧水产新品种、新技术，组织开展畜牧水产产业技术合作与交流。 2、负责组织开展畜禽水产品质量安全技术示范，推广畜禽水产品质量安全生产技术和操作规程;指导养殖企业开展畜禽水产品质量安全认证;指导养殖企业制订企业标准;负责兽药生产、经营、使用环节的技术指导。 3、指导全县畜牧水产科技推广体系建设，开展畜牧水产产业科技创新、能力建设与人才培养;指导全县畜牧水产新品种、新技术成果评价，促进畜牧水产科技成果转化应用。 4、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，以及全县渔业水域环境保护和涉渔工程生态环境影响评价的技术指导。 5、负责兽医技术指导;负责动物疫病检验检测、诊断;开展动物疫病流行病学调查、动物疫病风险评估和预报;负责人畜共患病防治技术指导;负责动物疫病预防、动物无害化 处理的技术指导;负责动物防疫预防控制技术研究、推广、应用和人员培训。 6、负责开展全县饲料行业信息技术交流;承担全县高新生物科技环保饲料和饲料添加剂推广工作;引导饲料和饲料添加剂生产企业提高生产标准，指导饲料企业规范生产。 7、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。 8、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。 9、对各乡镇畜牧水产工作进行业务指导。 10、承担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）					588.50		
	（1）基本支出					418.10		
	（2）项目支出					170.40		
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	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。	
	数量指标	检疫生猪完成批次	≥	12	次	考核完成检疫生猪数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		春防、秋防监测任务完成数	≥	2	个	考核完成监测任务数量。	按计划完成得3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	≥	80	万尾	按省下达的规定品种、种类和数量完成。	按计划完成得2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
产出指标 （30分）		畜禽水产品抽样完成批次	≥	4	次	考核协助省市畜禽水产品抽样任务完成情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	病死生猪无害化处理率	≥	96	%	考核病死生猪无害化处理率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		屠宰检疫率	≥	96	%	考核屠宰检疫率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		家畜家禽免疫率	≥	96	%	考核家畜家禽免疫率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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 （20分）	经济效益指标	使养殖畜禽病死率大幅度下降，减少了经济损失。	定性	效果明显	无	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	社会效益指标	保障公共卫生安全，畜禽产品质量安全。	定性	效果明显	无	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	生态效益指标	促进渔业生态环境健康发展	定性	效果明显	无	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8分，效果一般4分，否则不得分。	
	可持续影响指标	确保畜禽、水产品质量安全	定性	效果明显	无	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8分，效果一般4分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	考察受益人群满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≥	418.10	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≥	170.40	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县畜牧水产事务中心		项目名称	经常性补助（2026）			预算金额（万元）	13.2	
绩效目标	按时、足额发放我单位1名差额人员2026年的工资、奖金及各项社保支出。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	差额职工人数	100	考核差额职工人数情况。	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	工资发放到位率	100	考核自收自支人员工资发放到位情况。	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	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	充分发挥专项资金效益	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	为老百姓增收提供优质的服务	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	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10分，效果一般7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	差额人员满意度	95	考察差额人员满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	差额人员工资、奖金及社保补助	13.2	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	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（2026）			预算金额（万元）	7.2	
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。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	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	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	考核除布病外其他病种的平均抗体合格率情况。	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	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	缓解工作人员经济压力	效果明显	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15分，效果一般9分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	提高动物疫情防控率	效果明显	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15分，效果一般9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	受益人群满意度	95	考察受益人群满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	畜牧兽医医疗卫生津贴	7.2	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	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
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。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	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4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3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	15	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	资金使用合规率	100	考核专项业务支出的合法合规性情况。	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	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	农民增收，种养殖成本降低	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	保障社会稳定情况	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标	提高农药和肥料利用	效果明显	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	产业链与价值链长期延伸	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	

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
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90	考察群众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基层农技推广体系改革与建设项目成本	20	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	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）	114	
绩效目标	无口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟等区域性重大动物疫病发生。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	屠宰检疫率	60	考核生猪屠宰检疫率情况。	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。	%	≥		
		病死生猪无害化处理率	100	考核病死生猪全部无害化处理情况。	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。	%	≥		
		畜禽强制免疫率	100	考核免疫家畜口蹄疫,禽流感免疫密度情况。	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。	%	≥		
	质量指标	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	考核专项业务支出的合法合规性情况。	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	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	减少重大动物疫病损失	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	保障公共卫生、食品消费安全	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	生态效益指标	不发生畜禽粪污污染重大事故	效果明显	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	支撑农业农村长期稳定发展	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		

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
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	考察服务对象满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标 （20分）	经济成本指标	动物防疫项目成本	114	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	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）		16
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。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	渔业增殖放流工作完成率	100	考核渔业增殖放流工作完成率情况。	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	项目绩效目标达成率	100	考核项目绩效目标达成率情况。	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	工作完成时间	2026	考核项目时效性。	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	增加渔业资源产量，提高捕捞与养殖收益	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	保障渔民基本生计，促进渔区稳定	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	生态效益指标	修复水生生物种群结构，改善水域生态环境质量	效果明显	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	实现渔业资源长期恢复与永续利用	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8分，效果一般4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	群众满意度	95	考察群众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	渔业增殖放流成本	16	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		