乡宁县畜牧发展中心2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县畜牧发展中心2022年预算收支总表

二、乡宁县畜牧发展中心2022年预算收入总表

三、乡宁县畜牧发展中心2022年预算支出总表

四、乡宁县畜牧发展中心2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县畜牧发展中心2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县畜牧发展中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县畜牧发展中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县畜牧发展中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县畜牧发展中心2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县畜牧发展中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县畜牧发展中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县畜牧发展中心2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

研究制定全县畜牧业发展规划和重大动物疫病防控计划；负责组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作；监督管理全县动物防疫、检疫工作；负责发展医政、药政和官方发展及执业发展管理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

乡宁县畜牧发展中心为事业单位。根据我县事业单位改革要求，乡宁县畜牧发展中心内设五个股级单位，分别是综合股、动物检疫股、动物防疫股、饲草饲料股、畜禽繁育与品种资源保护股。

乡宁县畜牧发展中心共有编制 16 个，目前实有人员共14 人。其中，参公管理 3 人，事业人员 11 人，全部为在职人员。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

一、各股室依据岗位职责和发展任务考核指标，认真落实考核指标具体内容。

二、全面落实任务指标有关印证资料整理和完善。

三、各股室保证完成工作任务，做好有关工作汇报与总结（上半年工作汇报及下半年安排和全年工作总结）

四、任务指标完成需经分管领导审核签字，交办公室管理。

第二部分 2022 年度部门预算表

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县畜牧发展中心 2022 年度收入、支出预算总计 650.72 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 420.8115 万元，增长 183%。其中：

（一）收入预算总计 650.72 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 650.72 万元。

（1）一般公共预算收入预算 650.72 万元，与上年相比增加 420.8115 万元，增长 183%。主要原因是：增加了畜禽粪污处理基础设施项目、畜禽良种补贴项目、动物防疫兽医社会化服务等项目。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比无变化。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元，与上年相比无变化。

4．其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相比无变化。

（二）支出预算总计 650.72 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 1.62 万元。

2．公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比无变化。

3．基本支出预算数为 143.54 万元。与上年相比增加了 7.66 万元，提高 5.6%。项目支出预算数为 507.1834 万元。与上年相比增加 413.1549 万元，增长 439.39%。主要原因

是：增加了畜禽粪污处理基础设施项目、畜禽良种补贴项目、动物防疫兽医社会化服务等项目。

二、收入预算情况说明

乡宁县畜牧发展中心本年收入预算合计 650.72 万元，其中：一般公共预算收入 650.72 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县畜牧发展中心本年支出预算合计 650.72 万元，其中：基本支出 143.54 万元，占 22.05%；项目支出 507.1834 万元，占 77.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县畜牧发展中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 650.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 420.8115 万元，增长 183%。主要原因是：增加了畜禽粪污处理基础设施项目、畜禽良种补贴项目、动物防疫兽医社会化服务等项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县畜牧发展中心 2022 年一般公共预算支出预算 650.72 万元，与上年相比增加 420.8115 万元，增长 183%。主要原因是：增加了畜禽粪污处理基础设施项目、畜禽良种补贴项目、动物防疫兽医社会化服务等项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县畜牧发展中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 130.29 万元，其中：

（一）人员经费 131.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费11.63万元。主要包括： 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县畜牧发展中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.74 万元，主要原因：根据上级要求缩减经费。

3．公务接待费预算支出 0.1 万元，与上年相比无变化。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出10.6万元，与上年相比增加0.12万元，提高1.14%。

主要原因是：根据上级要求缩减经费，本年机关运行经费为定额经费、福利费、其他交通费用组成。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额73.45万元，其中：拟采购货物支出21.62万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出51.83万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共16个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计508.21万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金508.21万元。

十三、其他说明

本单位无政府债券。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[201013]乡宁县畜牧发展中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	650.72	一般公共服务支出	1.62
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	16.43
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6.86
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	617.37
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.44
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	650.72	本年支出合计	650.72

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		**650.72**	**650.72**			
201	[201]一般公共服务支出	**1.62**	**1.62**			
20101	[20101]人大事务	**1.62**	**1.62**			
2010101	[2010101]行政运行	1.62	1.62			
208	[208]社会保障和就业支出	**16.43**	**16.43**			
20805	[20805]行政事业单位养	**15.57**	**15.57**			
2080505	[2080505]机关事业单	15.57	15.57			
20827	[20827]财政对其他社会	**0.86**	**0.86**			
2082701	[2082701]财政对失业	0.50	0.50			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.37	0.37			
210	[210]卫生健康支出	**6.86**	**6.86**			
21011	[21011]行政事业单位医	**6.86**	**6.86**			
2101101	[2101101]行政单位医	0.09	0.09			
2101102	[2101102]事业单位医	6.77	6.77			
213	[213]农林水支出	**617.37**	**617.37**			
21301	[21301]农业农村	**597.48**	**597.48**			
2130101	[2130101]行政运行	22.57	22.57			
2130104	[2130104]事业运行	128.14	128.14			
2130106	[2130106]科技转化与	89.94	89.94			
2130108	[2130108]病虫害控制	51.83	51.83			
2130119	[2130119]防灾救灾	10.00	10.00			
2130122	[2130122]农业生产发	290.00	290.00			
2130199	[2130199]其他农业农	5.00	5.00			
21308	[21308]普惠金融发展支	**19.89**	**19.89**			
2130803	[2130803]农业保险保	19.89	19.89			
221	[221]住房保障支出	**8.44**	**8.44**			
22102	[22102]住房改革支出	**8.44**	**8.44**			
2210201	[2210201]住房公积金	8.44	8.44			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		650.72	143.54	507.18
	[201]一般公共服务支出	1.62	1.62	
201	[20101]人大事务	1.62	1.62	
2010101	[2010101]行政运行	1.62	1.62	
	[208]社会保障和就业支出	16.43	16.43	
208	[20805]行政事业单位养老支出	15.57	15.57	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	15.57	15.57	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.86	0.86	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.50	0.50	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.37	0.37	
	[210]卫生健康支出	6.86	6.59	0.27
210	[21011]行政事业单位医疗	6.86	6.59	0.27
2101101	[2101101]行政单位医疗	0.09	0.09	
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.77	6.50	0.27
	[213]农林水支出	617.37	110.46	506.91
213	[21301]农业农村	597.48	110.46	487.02
2130101	[2130101]行政运行	22.57	22.57	
2130104	[2130104]事业运行	128.14	87.89	40.25
2130106	[2130106]科技转化与推广服务	89.94		89.94
2130108	[2130108]病虫害控制	51.83		51.83

2130119	[2130119]防灾救灾	10.00		10.00
2130122	[2130122]农业生产发展	290.00		290.00
2130199	[2130199]其他农业农村支出	5.00		5.00
213	**[21308]普惠金融发展支出**	**19.89**		**19.89**
2130803	[2130803]农业保险保费补贴	19.89		19.89
	[221]住房保障支出	**8.44**	**8.44**	
221	**[22102]住房改革支出**	**8.44**	**8.44**	
2210201	[2210201]住房公积金	8.44	8.44	

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		650.72	143.54	507.18
	[201]一般公共服务支出	1.62	1.62	
201	[20101]人大事务	1.62	1.62	
2010101	[2010101]行政运行	1.62	1.62	
	[208]社会保障和就业支出	16.43	16.43	
208	[20805]行政事业单位养老支出	15.57	15.57	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	15.57	15.57	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.86	0.86	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.50	0.50	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.37	0.37	
	[210]卫生健康支出	6.86	6.59	0.27
210	[21011]行政事业单位医疗	6.86	6.59	0.27
2101101	[2101101]行政单位医疗	0.09	0.09	
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.77	6.50	0.27
	[213]农林水支出	617.37	110.46	506.91
213	[21301]农业农村	597.48	110.46	487.02
2130101	[2130101]行政运行	22.57	22.57	
2130104	[2130104]事业运行	128.14	87.89	40.25
2130106	[2130106]科技转化与推广服务	89.94		89.94
2130108	[2130108]病虫害控制	51.83		51.83

2130119	[2130119]防灾救灾	10.00		10.00
2130122	[2130122]农业生产发展	290.00		290.00
2130199	[2130199]其他农业农村支出	5.00		5.00
213	**[21308]普惠金融发展支出**	**19.89**		**19.89**
2130803	[2130803]农业保险保费补贴	19.89		19.89
	[221]住房保障支出	**8.44**	**8.44**	
221	**[22102]住房改革支出**	**8.44**	**8.44**	
2210201	[2210201]住房公积金	8.44	8.44	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	650.72	一般公共服务支出	1.62	1.62	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	16.43	16.43	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.86	6.86	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	617.37	617.37	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			

		住房保障支出	8.44	8.44	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	650.72	本年支出合计	650.72	650.72	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

部门:[201013]乡宁县畜牧发展中心

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		650.72	143.54	507.18
[201]一般公共服务支出		1.62	1.62	
[20101]人大事务		1.62	1.62	
2010101	[2010101]行政运行	1.62	1.62	
[208]社会保障和就业支出		16.43	16.43	
[20805]行政事业单位养老支出		15.57	15.57	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	15.57	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.86	0.86	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
[210]卫生健康支出		6.86	6.59	0.27
[21011]行政事业单位医疗		6.86	6.59	0.27
2101101	[2101101]行政单位医疗	0.09	0.09	
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.77	6.50	0.27
[213]农林水支出		617.37	110.46	506.91
[21301]农业农村		597.48	110.46	487.02
2130101	[2130101]行政运行	22.57	22.57	
2130104	[2130104]事业运行	128.14	87.89	40.25
2130106	[2130106]科技转化与推广服务	89.94		89.94
2130108	[2130108]病虫害控制	51.83		51.83

2130119	[2130119]防灾救灾	10.00		10.00
2130122	[2130122]农业生产发展	290.00		290.00
2130199	[2130199]其他农业农村支出	5.00		5.00
[21308]普惠金融发展支出		**19.89**		**19.89**
2130803	[2130803]农业保险保费补贴	19.89		19.89
[221]住房保障支出		**8.44**	**8.44**	
[22102]住房改革支出		**8.44**	**8.44**	
2210201	[2210201]住房公积金	8.44	8.44	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	143.530000	
501	55.650000	
[50101]工资奖金津补贴	24.190000	
[50102]社会保障缴费	23.020000	
[50103]住房公积金	8.440000	
505	76.250000	
[50501]工资福利支出	76.250000	
50502	11.630000	
[5050201]公务接待费	0.100000	
[5050299]商品和服务支出	11.530000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

政府采购支出预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								84679		73.45	73.45	73.45					
201								84679		73.45	73.45	73.45					
								2236		21.62	21.62	21.62					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	椅凳类	10	0.0260	0.26	0.26	0.26					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	沙发类	2	0.0800	0.16	0.16	0.16					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	碎纸机	2	0.0900	0.18	0.18	0.18					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	台、桌类	3	0.1000	0.30	0.30	0.30					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	椅凳类	2	0.0600	0.12	0.12	0.12					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	柜类	2	0.1500	0.30	0.30	0.30					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	其他家具用具	1	0.0600	0.06	0.06	0.06					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	其他家具用具	2	0.0400	0.08	0.08	0.08					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	沙发类	4	0.1600	0.64	0.64	0.64					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	台式计算机	7	0.5000	3.50	3.50	3.50					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000042-办公用具购置费	31002	运转类	11	1111	台、桌类	1	1.0200	1.02	1.02	1.02					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000035-优良草籽	31099	运转类	11	1111	其他不另分类的物品	2000	0.0025	5.00	5.00	5.00					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201Y200000039-物资储备	31099	运转类	11	1111	其他不另分类的物品	200	0.0500	10.00	10.00	10.00					
								82443		51.83	51.83	51.83					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201T200000009-购置实验室检测试剂	31099	特定目标类	11	1111	兽用药品	21	0.2000	4.20	4.20	4.20					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201T200000009-购置实验室检测试剂	31099	特定目标类	11	1111	兽用药品	13	0.2200	2.86	2.86	2.86					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201T200000015-动物防疫兽医社会化服务项目	31299	特定目标类	11	1111	畜牧业服务	33250	0.0006	19.95	19.95	19.95					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201T200000015-动物防疫兽医社会化服务项目	31299	特定目标类	11	1111	畜牧业服务	20282	0.0008	16.23	16.23	16.23					

201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201T200000015-动物防疫兽医社会化服务项目	31299	特定目标类	11	1111	畜牧业服务	25358	0.0002	5.07	5.07	5.07					
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	14102922201T200000015-动物防疫兽医社会化服务项目	31299	特定目标类	11	1111	畜牧业服务	3519	0.0010	3.52	3.52	3.52					

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		11.63
201013	[201013]乡宁县畜牧发展中心	11.63

预算公开表10

2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.10
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	0.10

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员医保			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,688	年度资金总额：	2,688
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员医疗保险			
立项依据	根据退休人员医疗规定			
项目设立必要性	保障退休人员补充医疗保险及时到位			
保证项目实施的制度、措施	财政管理制度			
项目实施计划	分月执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员补充医疗保险及时到位				保障退休人员补充医疗保险及时到位		
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	享受退休补充医疗保险人	=32人	数量指标	享受退休补充医	=32人
		质量指标	保障支出合规性	合规	质量指标	保障支出合规性	合规
		时效指标	保障退休人员补充医疗保	及时	时效指标	保障退休人员补	及时
		成本指标	保障退休人员补充医疗保	=7元/月/人	成本指标	保障退休人员补	=7元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻退休人员生病就医负	减轻	社会效益指标	减轻退休人员生	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	物资储备			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于购买防疫物资和检疫用品，保障全县动物重大疫病应急物资。			
立项依据	依据有关政策要求			
项目设立必要性	为全县发生动物重大疫病的养殖场户免费提供应急物资			
保证项目实施的制度、措施	内控制度			
项目实施计划	第一阶段：考察询价防疫物资和检疫用品；第二阶段：采购；第三阶段：发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为全县发生动物重大疫病的养殖场户免费提供应急物资				为全县发生动物重大疫情的养殖户免费提供应急物资		
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	购买防疫物资数量	≥300件	数量指标	购买防疫物资数	≥300件
		质量指标	购买防疫物资合格率	合格	质量指标	购买防疫物资合	合格
		时效指标	防疫物资购买及时性	及时	时效指标	防疫物资购买及	及时
		成本指标	购买防疫物资成本	≤300元	成本指标	购买防疫物资成	≤300元
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户防疫物资投入	减少	经济效益指标	减少养殖户防疫	减少
		社会效益指标	保障疫情防控能力	保障	社会效益指标	保障疫情防控能	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王仙丽	联系电话：	15035772628	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	疫情防控			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：	90,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	由于防疫工作需要，该项目用于宣传防疫、畜牧安全报纸、刊物、书刊等；印刷疫病防治知识、疫情防控知识、疫病宣传页及版面等；维修储备库、货架、设备等；疫情处置（扑杀、深埋、无害化处理动物等）、疫情防控应急演练、发表防疫药、防疫物资、给各乡村养殖场调运疫苗及防疫检疫物资等，有效控制全县动			
立项依据	依据相关政策			
项目设立必要性	有效控制全县动物疫情。			
保证项目实施的制度、措施	制定了疫情防控管理制度，财务管理制度。			
项目实施计划	为养殖场户发放疫情防控宣传资料、疫情处置、疫情防控应急演练等。财务按项目进度支付相关款项。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效控制全县动物疫情。				有效控制全县动物疫情。		
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	办公费使用人数	=26人	数量指标	办公费使用人数	=26人
		质量指标	宣传资料发放覆盖率	≥90%	质量指标	宣传资料发放覆	≥90%
		时效指标	疫情防控工作完成及时性	及时	时效指标	疫情防控工作完	及时
		成本指标	办公费成本	≤1023元/月/人	成本指标	办公费成本	≤1023元/月/人
			印刷费成本	≤10000元		印刷费成本	≤10000元
			维修费成本	≤12000元		维修费成本	≤12000元
			劳务费成本	≤6000元		劳务费成本	≤6000元
			宣传费成本	≤25400元		宣传费成本	≤25400元
			差旅费成本	≤10000元		差旅费成本	≤10000元
	效益指标	经济效益指标	有效控制疫情	提高	经济效益指标	有效控制疫情	提高
		社会效益指标	保证市场肉蛋奶供应量	保证	社会效益指标	保证市场肉蛋奶	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
			养殖户满意度	≥95%		养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王仙丽	联系电话：	15035772628	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	优良草籽			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于购买、青储玉米籽、苜蓿籽，为全县养殖户免费提供。			
立项依据	依据相关规定			
项目设立必要性	为全县养殖户免费提供优良草籽，让牲畜能够吃到绿色无公害饲料，促进增长，从而改善肉蛋奶品质。			
保证项目实施的制度、措施	制定了项目采购制度，草籽管理及发放制度			
项目实施计划	第一阶段：考察询价优良草籽；第二阶段：采购；第三阶段：发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于购买苜蓿籽，为全县养殖户免费提供。				用于购买苜蓿籽，为全县养殖户免费提供。		
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	购买苜蓿籽数量	≥830斤	数量指标	购买苜蓿籽数量	≥830斤
			购买青储玉米籽数量	≥850斤		购买青储玉米籽	≥850斤
		质量指标	草籽发放合格率	合格	质量指标	草籽发放合格率	合格
			草籽购买合格率	合格		草籽购买合格率	合格
		时效指标	草籽购买及时性	及时	时效指标	草籽购买及时性	及时
			草籽发放及时性	及时		草籽发放及时性	及时
		成本指标	购买苜蓿籽成本	≤30元	成本指标	购买苜蓿籽成本	≤30元
			购买青储玉米籽成本	≤29元		购买青储玉米籽	≤29元
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户购买草籽开支	减少	经济效益指标	减少养殖户购买	减少
		社会效益指标	提高畜产品质量	提高	社会效益指标	提高畜产品质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王仙丽	联系电话：	15035772628	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	育肥猪保险县配套			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	162,000	年度资金总额：	162,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	由于育肥猪意外死亡会给养殖户带来较大损失，实施该项目目的是减少养殖户损失。			
立项依据	依据相关政策			
项目设立必要性	降低风险，提高全县育肥猪养殖户积极性			
保证项目实施的制度、措施	育肥猪参保标准、无害化处理制度。			
项目实施计划	确定投保头数；死亡赔偿			

实施期目标					年度目标		
总体目标	降低风险，提高全县育肥猪养殖户积极性				降低风险，提高全县育肥猪养殖户积极性。		
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	育肥猪参保头数	≥45000头	数量指标	育肥猪参保头数	≥45000头
		质量指标	育肥猪参保覆盖率	≥95%	质量指标	育肥猪参保覆盖率	≥95%
		时效指标	育肥猪参保及时性	及时	时效指标	育肥猪参保及时性	及时
		成本指标	育肥猪参保成本	=3.6元/头	成本指标	育肥猪参保成本	=3.6元/头
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户生产成本	减少	经济效益指标	减少养殖户生产成本	减少
		社会效益指标	提高养殖户养殖积极性	提高	社会效益指标	提高养殖户养殖积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	=0人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0人			
			保障在职人员数量	=14人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202110

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	培训扑杀			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	因为培训扑杀工作需要，我单位培训费40000元主要用于参加上级防疫培训，组织本县春、秋季防疫重大动物疫病培训、突发性疫情防控知识培训；扑杀费60000元：动物扑杀补助。目的是提高全县村级防疫员和养殖户养殖技术，减少养殖损失。			
立项依据	依据有关政策依据			
项目设立必要性	实施培训项目能够提高全县畜牧系统人员、全县养殖户、全县村级防疫员的养殖、防疫技术；扑杀补助解决养殖户部分损失，减少疫病扩散。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度。			
项目实施计划	春、秋季培训；按养殖场（户）扑杀申请补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	春、秋季培训；按养殖场（户）扑杀申请补助。				春秋防培训，按养殖场户扑杀申请补助。		
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	培训人数	≥400人	数量指标	培训人数	≥400人
			培训班次	≥2次		培训班次	≥2次
			扑杀次数	≥2次		扑杀次数	≥2次
		质量指标	培训参与度	≥98%	质量指标	培训参与度	≥98%
			培训覆盖率	≥98%		培训覆盖率	≥98%
		时效指标	培训计划按时完成及时性	及时	时效指标	培训计划按时完	及时
			培训及时性	及时		培训及时性	及时
		成本指标	培训费成本	≤100元/人	成本指标	培训费成本	≤100元/人
			扑杀成本	≤3万元		扑杀成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过培训提高村级防疫员	提高	社会效益指标	通过培训提高村	提高
			提高养殖户技术水平	提高		提高养殖户技术	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效控制的疫情，防止蔓	有效	可持续影响指标	有效控制的疫情	有效
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%
			村级防疫员满意度	≥95%		村级防疫员满意	≥95%

负责人：		经办人：	王仙丽	联系电话：	15035772628	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	能繁母猪县配套			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	36,936	年度资金总额：	36,936
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	由于能繁母猪意外死亡会给养殖户带来较大损失，实施该项目目的是减少养殖户损失。			
立项依据	晋财金〔2019〕53号			
项目设立必要性	降低风险，提高全县能繁母猪养殖户积极性			
保证项目实施的制度、措施	能繁母猪参保标准、无害化处理制度。			
项目实施计划	确定投保头数；死亡赔偿			

实施期目标					年度目标		
总体目标	降低风险，提高全县能繁母猪养殖户积极性				降低风险，提高全县育肥猪养殖户积极性。		
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	能繁母猪参保头数	≥4560头	数量指标	能繁母猪参保头	≥4560头
		质量指标	能繁母猪参保覆盖率	≥95%	质量指标	能繁母猪参保覆	≥95%
		时效指标	能繁母猪参保及时性	及时	时效指标	能繁母猪参保及	及时
		成本指标	能繁母猪参保成本	=8.1元/头	成本指标	能繁母猪参保成	=8.1元/头
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户生产成本	减少	经济效益指标	减少养殖户生产	减少
		社会效益指标	提高养殖户养殖积极性	提高	社会效益指标	提高养殖户养殖	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	冷库运行			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	27,000	年度资金总额：	27,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于冷库日常办公开销；疫苗储存宣传；上级会议培训、冷链运行情况检查；制冷设备维修及保养；搬运疫苗，出库入库费用等。			
立项依据	依据相关政策要求			
项目设立必要性	保证疫苗储存安全，有效控制全县动物疫情。			
保证项目实施的制度、措施	制定了冷库管理制度、财务管理制度。			
项目实施计划	为养殖场户发放疫苗及疫苗储存宣传资料等；参加上级会议培训、冷链运行情况检查；制冷设备维修及保养；搬运疫苗，出库入库费用等。按项目实施进度支付相关款项。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证疫苗储存安全，有效控制全县动物疫情。				保证疫苗储存安全，有效控制全县动物疫情。		
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	下乡次数	≥10次	数量指标	下乡次数	≥10次
			维修次数	≥2次		维修次数	≥2次
			宣传次数	≥5次		宣传次数	≥5次
			办公费数量	≥3人		办公费数量	≥3人
		质量指标	宣传覆盖了	≥98%	质量指标	宣传覆盖了	≥98%
			维修合格率	≥98%		维修合格率	≥98%
			保证疫苗存放合格率	=100%		保证疫苗存放合	=100%
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时
			宣传及时性	及时		宣传及时性	及时
			保证疫苗出入库及时性	及时		保证疫苗出入库	及时
		成本指标	维修成本	≤5000元	成本指标	维修成本	≤5000元
			差旅成本	≤100元		差旅成本	≤100元
			办公费成本	≤333元/人		办公费成本	≤333元/人
	效益指标	经济效益指标	降低养殖户疫苗投入成本	降低	经济效益指标	降低养殖户疫苗	降低
		社会效益指标	提高养殖户冷链运行知识	提高	社会效益指标	提高养殖户冷链	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证冷链运行质量，有效	有效	可持续影响指标	保证冷链运行质	有效
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
			养殖户满意度	≥95%		养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王仙丽	联系电话：	15035772628	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	化验室运行			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	27,000	年度资金总额：	27,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	因化验工作需要实施该项目，有效控制动物疫情。			
立项依据	依据相关政策要求			
项目设立必要性	为全县养殖场户动物免费提供化验、检测，有效控制动物疫情。			
保证项目实施的制度、措施	制定了化验室管理制度，财务管理制度。			
项目实施计划	为养殖场户发放化验宣传资料、动物血清采集送检、化验仪器清洗。按项目进度支付相关款项。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证疫苗储存安全，有效控制全县动物疫情。				保证疫苗储存安全，有效控制动物疫情。		
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	为养殖户提供化验次数	≥100次	数量指标	为养殖户提供化	≥100次
			下乡抽血采样次数	≥10次		下乡抽血采样次	≥10次
			印刷化验宣传资料数量	≥1600份		印刷化验宣传资	≥1600份
			办公费数量	≥5人		办公费数量	≥5人
		质量指标	动物血清采集化验率	≥97%	质量指标	动物血清采集化	≥97%
			化验宣传资料合格率	合格		化验宣传资料合	合格
		时效指标	收到血清化验及时性	及时	时效指标	收到血清化验及	及时
			化验宣传资料发放及时性	及时		化验宣传资料发	及时
		成本指标	下乡差旅成本	≤200元	成本指标	下乡差旅成本	≤200元
			印刷化验宣传资料成本	≤6元		印刷化验宣传资	≤6元
			办公费成本	≤2280元/人		办公费成本	≤2280元/人
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户化验成本	减少	经济效益指标	减少养殖户化验	减少
		社会效益指标	提高疫情检测率	提供	社会效益指标	提高疫情检测率	提供
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效控制疫情，防止疫情	有效	可持续影响指标	有效控制疫情，	有效
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%
负责人：		经办人：	王仙丽	联系电话：	15035772628	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	购置实验室检测试剂			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,600	年度资金总额：	70,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置实验室检测试剂			
立项依据	依据相关规定			
项目设立必要性	疫情监测			
保证项目实施的制度、措施	内控制度			
项目实施计划	按月检测			

实施期目标					年度目标		
总体目标	检测动物疫病				检测动物疫情		
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	检测试剂盒	≥34盒	数量指标	检测试剂盒	≥34盒
		质量指标	试剂购买合规性	合规	质量指标	试剂购买合规性	合规
		时效指标	试剂购买及时性	及时	时效指标	试剂购买及时性	及时
		成本指标	试剂购买成本	≤2077元	成本指标	试剂购买成本	≤2077元
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户检测成本	减少	经济效益指标	减少养殖户检测成	减少
		社会效益指标	有效检测疫情	有效	社会效益指标	有效检测疫情	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效防止疫病蔓延	有效	可持续影响指标	有效防止疫病蔓延	有效
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	动物防疫兽医社会化服务项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	447.662	年度资金总额：	447.662
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自等	0	单位自等	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为确保不发生重大动物疫病，开展兽医社会化购买服务。			
立项依据	有关政策依据			
项目设立必要性	减少疫病发生			
保证项目实施的制度、措施	兽医社会化服务管理制度			
项目实施计划	按畜禽数量分批次实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为确保不发生重大动物疫病，开展兽医社会化购买服务。				为确保不发生重大动物疫病，开展受益社会购买化服务。		
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	免疫猪头数	≥20282头	数量指标	免疫猪头数	≥20282头
			免疫牛数量	≥3519头		免疫牛数量	≥3519头
			免疫羊数量	≥33250只		免疫羊数量	≥33250只
			免疫鸡数量	≥25358只		免疫鸡数量	≥25358只
		质量指标	保证畜禽免疫合格率	合格	质量指标	保证畜禽免疫合格	合格
		时效指标	免疫及时性	及时	时效指标	免疫及时性	及时
		成本指标	免疫猪成本	≤162256元	成本指标	免疫猪成本	≤162256元
			免疫牛成本	≤35190元		免疫牛成本	≤35190元
			免疫羊成本	≤199500元		免疫羊成本	≤199500元
			免疫鸡成本	≤50716元		免疫鸡成本	≤50716元
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户疫苗投入及人	减少	经济效益指标	减少养殖户疫苗	减少
		社会效益指标	提高养殖户养殖积极性	提高	社会效益指标	提高养殖户养殖	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	成德忠等五名老兽医生活补助			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	19,200	年度资金总额：	19,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	成德忠、郭换根、崔玉认、刘水社四人，每月发放400元补助，全年共计19200元。（400月×4人×12个月=19200元）			
立项依据	乡政办纪（2020）10号			
项目设立必要性	解决老兽医生活困难问题			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	按月发放补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决老兽医生活困难问题				解决老兽医生活困难问题		
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	发放补助人数	≥4人	数量指标	发放补助人数	≥4人
		质量指标	发放补助合规性	合规	质量指标	发放补助合规性	合规
		时效指标	发放补助及时性	及时	时效指标	发放补助及时性	及时
		成本指标	人均每月发放补助成本	=400元/人/月	成本指标	人均每月发放补助	=400元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高老兽医生活水平	提高	社会效益指标	提高老兽医生活	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	老兽医满意度	≥98%	服务对象满意度指	老兽医满意度	≥98%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办公用具购置费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	66,200	年度资金总额：	66,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据工作需要购置办公用具			
立项依据	资产购置计划表			
项目设立必要性	保障单位正常运行			
保证项目实施的制度、措施	采购制度			
项目实施计划	按需购买			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运行				保障单位正常运行		
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	配置办公设备数量	=9台	数量指标	配置办公设备数	=9台
			购置办公用具数量	=28套		购置办公用具数	=28套
		质量指标	购买办公用具质量合规性	合规	质量指标	购买办公用具质	合规
		时效指标	办公用具购买及时性	及时	时效指标	办公用具购买及	及时
		成本指标	配置办公设备成本	≤4088元	成本指标	配置办公设备成	≤4088元
			购置办公用具成本	≤1050套		购置办公用具成	≤1050套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高服务质量	提高	社会效益指标	提高服务质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	办公人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年畜禽良种补贴项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	799,400	年度资金总额：	799,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	补助优质种公羊、承担兽医社会化服务的第三方企业、省畜牧遗传育种中心或第三方服务企业选购优良奶牛、肉牛冻精。			
立项依据	申请报告			
项目设立必要性	为进一步优化畜禽品种改良，加快优良品种推广、全面清理品种不对路、草畜不配套的牛羊养殖户，形成封山禁牧和舍饲圈养的长效机制，确保生态受保护，农民得实惠，持续推进畜牧业转型升级。			
保证项目实施的制度、措施	采购制度			
项目实施计划	1.优质种公羊补助； 优良奶牛、肉牛冻精补助；兽医社会化服务企业牛人工授精服务费补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进养殖化、专业化、现代化，助推农民增收，巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。				促进养殖化、专业化、现代化，助推农民增收，巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。		
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	成年绵羊种公羊	≥20只	数量指标	成年绵羊种公羊	≥20只
			奶牛冻精	≥150支		奶牛冻精	≥150支
			肉牛冻精	≥1000支		肉牛冻精	≥1000支
			肉牛冻精	≥3500支		肉牛冻精	≥3500支
			人工授精服务头数	≥4200头		人工授精服务头	≥4200头
		质量指标	冻精使用合规性	合规	质量指标	冻精使用合规性	合规
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
		成本指标	种公羊补助成本	≤250000元/20只	成本指标	种公羊补助成本	≤250000元/20只
			奶牛冻精成本	≤260元/支		奶牛冻精成本	≤260元/支
			肉牛冻精成本	≤100元/支		肉牛冻精成本	≤100元/支
			肉牛冻精成本	≤50元/支		肉牛冻精成本	≤50元/支
			肉牛、奶牛冻精运输成本	≤5万元		肉牛、奶牛冻精	≤5万元
			人工授精服务费用	≤18.54万元		人工授精服务费	≤18.54万元
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户成本	减少	经济效益指标	减少养殖户成本	减少
		社会效益指标	提高养殖专业水平	提高	社会效益指标	提高养殖专业水	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	补足经费			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	173.148	年度资金总额：	173.148
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于日常办公的经费			
立项依据	依据相关规定			
项目设立必要性	保证单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	内控制度			
项目实施计划	按日常办公需求实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证单位正常运转				保障单位正常运转		
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	办公费按月支付	=1月	数量指标	办公费按月支付	=1月
			全县畜牧业知识宣传指导	≥50次		全县畜牧业知识	≥50次
			按出差人数支付差旅费	≥24人		按出差人数支付	≥24人
			按人数支付劳务费	≥3人		按人数支付劳务	≥3人
		质量指标	购置办公用品合格率	≥98%	质量指标	购置办公用品合	≥98%
			畜牧业知识宣传覆盖率	≥92%		畜牧业知识宣传	≥92%
		时效指标	按需购买办公用品及时性	及时	时效指标	按需购买办公用	及时
			畜牧业方面知识宣传及时	及时		畜牧业方面知识	及时
			差旅费报销及时性	及时		差旅费报销及时	及时
			劳务费支付及时性	及时		劳务费支付及时	及时
		成本指标	办公用品每月支付数	≤1064元/月	成本指标	办公用品每月支	≤1064元/月
			畜牧业知识宣传成本	≤200元		畜牧业知识宣传	≤200元
			人均差旅标准	≤230月		人均差旅标准	≤230月
			劳务费每月支付数	≤800元/人		劳务费每月支付	≤800元/人
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户经济水平	提高	经济效益指标	提高养殖户经济	提高
		社会效益指标	业务需要满足度	≥98%	社会效益指标	业务需要满足度	≥98%
			提高养殖户技术水平	提高		提高养殖户技术	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
			养殖户满意度	≥95%		养殖户满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	≥95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
			培训费标准	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">补足经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">201-乡宁县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">乡宁县畜牧发展中心</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>173,148</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">173,148</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">用于日常办公的经费</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">依据相关规定</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="6">保证单位正常运转</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">内控制度</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">按日常办公需求实施</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">保证单位正常运转</td><td colspan="3">保障单位正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>劳务人员满意度</td><td>≥95%</td><td></td><td>劳务人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>王仙丽</td><td>联系电话：</td><td>15035772628</td><td>填报日期：</td><td>202112</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年畜禽粪污处理基础设施项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,900,000	年度资金总额：	2,900,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年底全县畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模养殖场粪污处理基础设施配套率达到100%。建设化粪池3000立方米，堆粪池6000立方米。			
立项依据	根据申请报告			
项目设立必要性	为做好我县畜禽粪污处理和资源化利用工作，进一步提升农村人居环境，按照源头减量、过程控制、末端利用的治理思路，配备必要的收集、贮存、处理、利用设施，达到畜禽粪污全量收集还田利用，加快构建农牧循环的可持续发展新格局。			
保证项目实施的制度、措施	采购制度			
项目实施计划	2022年底全县畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模养殖场粪污处理基础设施配套率达到100%。建设化粪池3000立方米，堆粪池6000立方米。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年底全县畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模养殖场粪污处理基础设施配套率达到100%。建设化粪池3000立方米，堆粪池6000立方米。				2022年底全县畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模养殖场粪污处理基础设施配套率达到100%。建设化粪池3000立方米，堆粪池6000立方米。		
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	建化粪池立方	≥1500立方	数量指标	建化粪池立方	≥1500立方
			建堆粪场立方	≥3000立方		建堆粪场立方	≥3000立方
		质量指标	发放化粪池补助合规性	合规	质量指标	发放化粪池补助	合规
			发放堆粪场补助合规性	合规		发放堆粪场补助	合规
		时效指标	发放补助及时性	及时	时效指标	发放补助及时性	及时
		成本指标	每立方化粪池补助成本	≤1000元	成本指标	每立方化粪池补	≤1000元
			每立方堆粪场补助	≤400元		每立方堆粪场补	≤400元
			设计费用	≤90000元		设计费用	≤90000元
			预算清单编制费成本	≤15000元		预算清单编制费	≤15000元
			其他费用	≤95000元		其他费用	≤95000元
	效益指标	经济效益指标	减少规模养殖场粪污处理	减少	经济效益指标	减少规模养殖场	减少
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	农村人居环境提升	提升	生态效益指标	农村人居环境提	提升
		可持续影响指标	进一步发展扩大粪污处理	进一步扩大	可持续影响指标	进一步发展扩大	进一步扩大
	满意度指标	服务对象满意度	规模养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指	规模养殖户满意	≥95%

负责人：		经办人：	张志刚	联系电话：	13935706993	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	201-乡宁县农业农村局		实施单位	乡宁县畜牧发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
	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
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202110