

留坝县畜牧兽医技术推广中心

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：为全县畜牧业发展提供技术服务。畜禽良种推广指导，饲料作物品种推广指导，畜牧业新技术推广，编制新能源开发利用、规划、计划上报能源建设项目。随着机构改革，畜牧中心工作职责内容不断增加，承担了中蜂养殖、渔业水产及猪、鸡、蜂、渔产业发展工作。

机构设置：留编发〔2017〕19号文件规定，县畜牧兽医技术推广中心（县动物疾病防疫防控中心、县动物卫生监督所）加挂县农村能源办公室牌子，实行一套机构四块牌子的管理体制，为县农业农村局下属正科级全额预算事业单位，文件核定我中心编制19人，领导职数1正2副。2020年5人带编调出到县农业综合执法大队（〔2021〕留农干调字第3号），单位还有15名编制，目前在编15人。

二、工作任务

（一）合理制定年度产业发展计划，督导镇办夯实责任，加大宣传动员和示范带动，全年发展生猪3.95万头、养牛2000头、养鸡41.5万只、养蜂4万群、渔业产量达到115吨。

（二）扎实做好猪、鸡、蜂、渔、林麝养殖技术的指导服务工作，通过聘请专家教授授课、开展实地指导等方式，服务农户500人次以上。

（三）积极开展项目建设，一是加大招商引资工作力度，尽快推动黑猪及种牛制（繁）种基地建设项目投产运营；二是积极谋划争取项目，建设规范化养殖基地；三是监管好林麝疫病救治中心技术服务工作。

（四）推动中蜂、土猪等相关标准编制工作，为产业发展中市场监管提供依据。

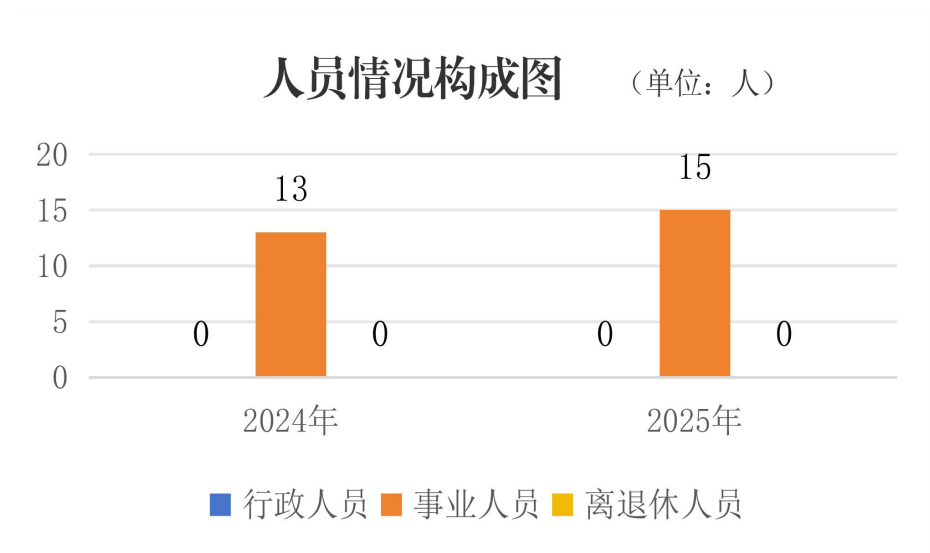
（五）夯实属地管理责任，强化对镇（办）防疫工作督导，提高免疫密度，降低疫病风险；加强对各镇（办）相关人员的指导，提高免疫抗体采样水平，聚力防疫信息化和无纸化出证。

（六）深化干部作风能力提升年活动，丰富意识形态工作方式，强化内部管理，激发单位人员内生工作活力、合力、效力。

（七）持续深入做好包村联户帮扶工作，凝心聚力推进乡村全面振兴。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人、单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 181.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是单位人员增加，经费增加；本单位预算支出 181.56 万元，其中，一般公共预算拨款支出 181.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是单位人员增加，经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 181.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是单位人员增加，经费增加；本单位财政拨款支出 181.56 万元，其中一般公共预算拨

款支出 181.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是单位人员增加，经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 181.56 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是单位人员增加，经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 181.56 万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是单位人员增加、职工缴费基数增加。

2.财政对其他社会保障和就业支出（2089999）1.27 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是单位人员增加。

3.财政对事业单位医疗保险支出（2101102）14.69 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是单位人员增加、职工缴费基数增加。

4.事业运行（2130104）134.09 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是单位人员增加、人员经费预算增加。

5.住房公积金（2210201）13.51 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是单位人员增加、职工缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 181.56 万元。其中：

工资福利支出（301）166.5 万元，较上年增加 11.53 万元，原因是补发 2023、2024 年基础绩效奖。

商品和服务支出（302）15.06 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是上年预算数偏大。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 181.56 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）181.56 万元，较上年增加 10.97 万元，原因是单位人员增加、人员经费预算增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，与上年相比无变化，主要原因是按照中央八项规定，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，无因公出国（境）活动；公务接待费 0.8 万元，较上年无增减变化，主要原因是按照中央八项规定，厉行节俭；公务用车运行维护费 1 万元，与上年相比无变

化，主要原因是统一进行公务用车改革，从严控制公车的出车次数和费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无购置公车计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，原因是无公共预算会议预算计划。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
... ..					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 181.56 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 181.56 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是人员增加、人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县畜牧兽医技术推广中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,815,630.00	一、部门预算	1,815,630.00	一、部门预算	1,815,630.00	一、部门预算	1,815,630.00
1、财政拨款	1,815,630.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,755,630.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,815,630.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,665,040.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,590.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,815,630.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	192,770.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,850.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,340,930.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	135,080.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,815,630.00	本年支出合计	1,815,630.00	本年支出合计	1,815,630.00	本年支出合计	1,815,630.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,815,630.00	支出总计	1,815,630.00	支出总计	1,815,630.00	支出总计	1,815,630.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,815,630.00	一、财政拨款	1,815,630.00	一、财政拨款	1,815,630.00	一、财政拨款	1,815,630.00
1、一般公共预算拨款	1,815,630.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,755,630.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,815,630.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,665,040.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	90,590.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,815,630.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	192,770.00	(2) 商品和服务支出	60,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	146,850.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1,340,930.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	135,080.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,815,630.00	本年支出合计	1,815,630.00	本年支出合计	1,815,630.00	本年支出合计	1,815,630.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,815,630.00	支出总计	1,815,630.00	支出总计	1,815,630.00	支出总计	1,815,630.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,815,630.00	1,665,040.00	90,590.00	6,000.00	
208	社会保障和就业支出	192,770.00	192,770.00			
20805	行政事业单位养老支出	180,070.00	180,070.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,070.00	180,070.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,700.00	12,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,700.00	12,700.00			
210	卫生健康支出	146,850.00	146,850.00			
21011	行政事业单位医疗	146,850.00	146,850.00			
2101102	事业单位医疗	146,850.00	146,850.00			
213	农林水支出	1,340,930.00	1,190,340.00	90,590.00	60,000.00	
21301	农业农村	1,340,930.00	1,190,340.00	90,590.00	60,000.00	
2130104	事业运行	1,340,930.00	1,190,340.00	90,590.00	60,000.00	
221	住房保障支出	135,080.00	135,080.00			
22102	住房改革支出	135,080.00	135,080.00			
2210201	住房公积金	135,080.00	135,080.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,815,630.00	1,665,040.00	90,590.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,665,040.00	1,665,040.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,190,340.00	1,190,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,070.00	180,070.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,850.00	146,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,700.00	12,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,080.00	135,080.00			
302	商品和服务支出			150,590.00		90,590.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,590.00		12,590.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,755,630.00	1,665,040.00	90,590.00	
208	社会保障和就业支出	192,770.00	192,770.00		
20805	行政事业单位养老支出	180,070.00	180,070.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,070.00	180,070.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,700.00	12,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,700.00	12,700.00		
210	卫生健康支出	146,850.00	146,850.00		
21011	行政事业单位医疗	146,850.00	146,850.00		
2101102	事业单位医疗	146,850.00	146,850.00		
213	农林水支出	1,280,930.00	1,190,340.00	90,590.00	
21301	农业农村	1,280,930.00	1,190,340.00	90,590.00	
2130104	事业运行	1,280,930.00	1,190,340.00	90,590.00	
221	住房保障支出	135,080.00	135,080.00		
22102	住房改革支出	135,080.00	135,080.00		
2210201	住房公积金	135,080.00	135,080.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,755,630.00	1,665,040.00	90,590.00	
301	工资福利支出			1,665,040.00	1,665,040.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,190,340.00	1,190,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,070.00	180,070.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,850.00	146,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,700.00	12,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,080.00	135,080.00		
302	商品和服务支出			90,590.00		90,590.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,590.00		12,590.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,000.00	
131	留坝县农业农村局	60,000.00	
131005	留坝县畜牧兽医技术推广中心	60,000.00	
-	留坝县畜牧兽医技术推广中心	60,000.00	
	动物卫生管理畜牧推广养殖无害化处理等补助经费	60,000.00	
	动物卫生管理畜牧推广养殖无害化处理等补助经费	60,000.00	紧紧围绕高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病防控工作，以稳定生猪生产促进畜牧业高质量发展为重点，认真落实免疫、监测、监管等综合防控措施，确保免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上，有效预防、控制重大动物疫病，保证猪肉等重要农产品供给。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			动物卫生管理、动物疫病防治、村级防疫员工资、畜牧及稻渔技术推广、养殖环节病死猪无害化处理补助经费		
主管部门			留坝县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6	
			其他资金	0	
年度目标	目标1: 免疫抗体合格率达标 目标2: 疫病发生风险减少 目标3: 不发生重大动物疫病区域性流行 目标4: 畜禽及稻渔养殖技术指导 目标5: 技术资料编制印发 目标6: 无资金使用重大违纪问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	村级防疫员工资	2万元	4.5
			差旅费	3万元	4.5
			技术资料印刷费用	1万元	4.5
	产出指标	数量指标	防疫员人数	<25人	4.5
			入户指导培训户次	≥40次	4.5
			技术资料印刷数量	≥50册	4.5
		质量指标	集中免疫抗体合格率	≥70%	4.5
			动物疫病防治政策宣传率	较上年提高5%	4.5
			口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作完成率	100%	4.5
			资金使用合规率	100%	4.5
		时效指标	开始时间	2025. 01	4.5
			结束时间	2025. 12	4.5
	效益指标	经济效益指标	有利于提升防疫员收入	提高2%	4.5
			促进养殖户收入	提高5%	4.5
		社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪发生率	无	4.5
			养殖技术水平	提高	4.5
		可持续影响指标	控制疫病发生风险	长期	4.5
			促进畜牧业渔业健康发展	长期	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	9

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			留坝县畜牧兽医技术推广中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	166.50万元	166.50万元		
	任务2	公用经费	9.06万元	9.06万元		
	任务3	专项经费	6.00万元	6.00万元		
	金额合计					
年度 总体 目标	1. 完成省市相关考核任务及做好单位正常运转。 2. 做好单位职工工资发放和社会保险等社保缴费。 3. 不发生重大动物疫病区域性流行。 4. 畜禽及稻渔养殖技术指导。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		166.5万元	4.5
			公用经费		9.06万元	4.5
			专项经费		6万元	4.5
		社会成本				
		生态环境成本				
		数量指标	工资及社保缴纳人数		15人	4.5
			日常工作任务完成率		100%	4.5
			防疫员人数		<25人	4.5
			入户指导培训户次		≥40次	4.5

年度绩效指标	产出指标	质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%	4.5
			资金使用合规性	100%	4.5
			集中免疫抗体合格率	≥70%	4.5
		时效指标	预算执行时间	2025年1月-12月	4.5
			工资及社保缴纳时间	当月15日前	4.5
	效益指标	经济效益指标	促进养殖户收入	提高5%	4.5
			有利于提升防疫员收入	提高2%	4.5
		社会效益指标	保障职工工资发放及社保缴纳	100%	4.5
			正常运转保障	100%	4.5
			养殖技术水平	提高	4.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进农业农村工作可持续发展	显著提升	4.5
			促进畜牧业渔业健康发展	长期	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	4.5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。