

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市畜牧兽医站						
项目名称		巴财农[2022]62号关于提前下达2023年中央动物防疫等补助经费预算的通			项目负责人		江波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	95	其中:财政拨款	95	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 补助村级防疫员113人。 目标2: 该项目的实施有利于提高职工工作积极性口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%, 平均免疫抗体合格率常年保持70%以上						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助村级防疫员数	>=113人	历史标准	113人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	依法对重大动物疫资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	100%	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	补助村级防疫员成	<=8407.1元/人	预算支出标准	1.35万元/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极	有效提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市畜牧兽医站						
项目名称		巴财农[2022]73号关于提前下达2023年自治区动物防疫补助资金预算的通			项目负责人		江波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>目标1：涉及2个项目，主要用于强制免疫及常见多发病防控补助和动物防疫体系建设补助；防止口蹄疫，高致病性禽流感、布病等，购买设备两套。</p> <p>目标2：该项目的实施有效提高动物免疫质量和免疫效果，确保不发生区域性重大动物疫情。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及项目个数	>=2个	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买设备数量	>=2套	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	跨省调入动物流通	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		自治区财政补助经费	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫病免疫抗体合格	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	兽疫免疫抗体合格	>=70%	行业或国家标准		5	直接赋分	工作资料
购置设备及及时率	=100%	历史标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证		
成本指标	经济成本指标	强制免疫及常见多	<=8万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		动物防疫体系建设	<=10万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高动物免疫质量	有效提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市畜牧兽医站						
项目名称		支农专项-畜牧业发展专项2000万元			项目负责人		江波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1:牲畜出栏数量63.6万头，家禽出栏数量230万羽，饲草料种植面积达15万亩，引进良种牲畜数量大于等于1.2万头。 目标2: 促进传统畜牧业向现代畜牧业转型，提高畜牧业现代化水平，促进我市农区畜牧业的高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	牲畜出栏数量	>=63.6万头	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		家禽出栏数量	>=230万羽	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		饲草料种植面积	>=15万亩	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		引进良种牲畜数量	>=1.2万头	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	其他标准		6	直接赋分	工作资料
		补助申报合规率	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	饲草料补助标准	<=500万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		种畜禽补助标准	<=500万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		奶牛标准化、规范	<=500万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		畜牧业养殖保险补	<=500万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	养殖合作社进一步	有效规范	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		促进畜牧业高质量	有效促进	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料