

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		2023年动物疫病防控项目		
主管部门及代码		盐池县农业农村局	实施单位	盐池县农业农村局
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		105.3	
	其中:财政拨款		105.3	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于动物疫病防控工作,主要目标是全县畜禽口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫等重大动物疫病免疫牲畜免疫密度达到100%,免疫抗体合格率全年保持在70%以上,羊布鲁氏菌病、新生羔羊包虫病、狂犬病等人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准,有效防控重大动物疫病发生和流行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县畜禽强制免疫免疫数量	≥300万只(头、羽)
			质量指标	全县畜禽强制免疫应免率
		质量指标	平均免疫抗体水平	≥70%
			牲畜免疫密度	≥90%
			防疫政策知晓率	≥90%
		时效指标	防控工作完成及时性	及时
			防控宣传及时性	及时
	成本指标	动物强制免疫劳务费及疫苗经费	0.35元/只(头、羽)	
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生次数	0次
			提高群众防疫意识	有效提高
		可持续影响指标	管理机制的可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对动物疫情防控的满意度	≥85%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	八个乡镇畜牧兽医站冬季取暖补贴			
主管部门及代码	盐池县农业农村局	实施单位	盐池县花马池镇、高沙窝镇、王乐井乡、青山乡、惠安堡镇、大水坑镇、麻黄山乡、冯记沟乡畜牧兽医站	
项目属性	特定类项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.5		
	其中:财政拨款	7.5		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于八个乡镇畜牧兽医站2023-2024年度冬季取暖费,主要目标是解决八个乡镇畜牧兽医站工作人员冬季取暖问题,保障畜牧兽医站基本运行和各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障基本运行机构数	8个
			保障取暖人员数	50个
		质量指标	乡镇畜牧兽医站基本运行保障覆盖率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	取暖费人均标准	1500元/人/年
	效益指标	社会效益指标	为民服务效率	显著提高
			保障队伍稳定性	有效保障
		可持续影响指标	管理机制的可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		县、乡（镇）滩羊协会日常运行经费				
主管部门及代码		盐池县农业农村局	实施单位	盐池县滩羊产业发展协会		
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		75			
	其中:财政拨款		75			
	其他资金					
年度总体目标	<p>本项目主要用于县、乡（镇）滩羊协会日常运行费用支出。 主要目标是保障各级滩羊协会正常运行，对滩羊屠宰专区、各乡镇活羊交易集市羊只屠宰鉴定及服务支持。对滩羊养殖工作定期统计，促进滩羊产业发展，提高盐池滩羊品牌价值和影响力。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	计划工作完成率		100%	
			质量指标	服务鉴定合规性		合规
				滩羊养殖数据统计合规性		合规
		有效投诉数		≤10次		
		时效指标	服务鉴定及时性		当场办结	
			统计完成及时性		当年3月份	
			问题整改及时性		及时	
		成本指标	县滩羊工作经费		40万元	
			对乡（镇）、村协会管理经费		35万元	
	效益指标	社会效益指标	优化滩羊养殖环境		效果显著	
			提高盐池滩羊品牌价值和影响力		有效提高	
			问题整改率		100%	
		可持续影响指标	管理机制的可持续性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对协会工作的满意度		90%	
企业、商户对协会工作的满意度			90%			

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		2023年动物卫生监督检疫项目		
主管部门及代码		盐池县农业农村局	实施单位	盐池县农业农村局
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	主要用于全县14个产地检疫和屠宰检疫申报点,对申报检疫的畜禽及畜产品进行规范化检疫工作,主要目标是对全县所有申报检疫的畜禽及其产品进行规范化检疫,防范动物疫病传播,提升公共卫生安全水平,确保动物及动物产品安全,促进畜牧业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检疫数量	≥75万只(头、件)
			质量指标	报检检疫合规性
		安全责任事故发生次数		0次
		重点场所检疫覆盖率		100%
		时效指标	检疫完成及时性	及时
			应急处置及时性	及时
	成本指标	检疫工作成本	0.4元/只(头、件)	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全事件发生次数	0次
			改善公共卫生环境	有效改善
		可持续影响指标	管理机制的可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

（2023年度）

项目名称		2023年生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目		
主管部门及代码		盐池县农业农村局	实施单位	盐池县畜牧技术推广服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		304	
	其中: 财政拨款		304	
	其他资金			
年度总体目标	支持全县牛、羊规模养殖场棚圈饲喂设施改造260座; 支持2个滩羊繁育场开展滩羊本品种选育, 滩羊生产性能测定, 有效提高滩羊生产性; 建设牛、羊粪便堆积场6000平方米; 支持全县滩羊养殖场(户) 购买滩羊专用饲料1000吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	牛羊出栏量同比增长	肉牛45.1%、羊1.8%
			牛羊存栏量同比增长	肉牛18.2%、羊0.4%
			牛羊生产环节的圈舍改造	260座
			良种引进基地建设	2个
			牛羊粪污处理基地建设	6000平米
			牛羊饲草料基地建设	1000吨
		质量指标	牛羊生产带动地方经济发展	明显提升
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前
		成本指标	财政投入资金	304万元
	效益指标	社会效益指标	提高养殖户收入水平	明显提升
		可持续影响指标	促进现代高效农业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%