

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县畜牧兽医局（本级）						
项目名称		2023年动物防疫补助项目				项目负责人		李健飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	346.42	其中：财政拨款	346.42	其他资金	0	
项目总体目标		莎车县2023年中央动物防疫补助经费项目预算资金总额346.42万元。其中：用于本县政府购买畜牧兽医社会化服务工作费用263.15万元；购买人畜牧共患病保险补助资金9.14万元；兽医实验室改造提升补助70万元；对死亡牲畜进行无害化处理资金4.13万元。 用于开展动物防疫工作、重大动物疫病监测预警、支付基层冷链体系设施设备运转耗电费用，旨在健全动物疫病防控体系，有效预防动物重大动物疫病的发生率，确保畜牧业可持续发展。用于开展免疫抗体监测补助、政府购买畜牧兽医社会化服务、支付基层冷链体系设施设备运转耗电费用，旨在健全动物疫病防控体系，有效预防动物重大动物疫病的发生率，确保畜牧业可持续发展。						
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	升级改造兽医实验室数量（个）	≥1个	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府购买畜牧兽医社会化服务数量（人）	=277人	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买人畜牧共患病保险数量（人）	≥324人	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率（%）	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	升级改造兽医实验室按完成率（%）	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府购买畜牧兽医社会化服务及时率（%）	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买人畜牧共患病保险及时率（%）	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造兽医实验室成本（万元）	≥70万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		购买畜牧兽医社会化服务工作费用（万元）	≥263.15万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		人畜牧共患病保险及无害化处理成本（万元）	≥13.27万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意率（%）	≥95%	其他标准		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		莎车县畜牧兽医局（本级）							
项目名称		莎车县2023年粮改饲项目					项目负责人		李健飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0		
项目总体目标		2022年莎车县中央转移支付“粮改饲”项目主要内容是种植青贮饲料3.2万亩，收储优质青贮饲料9.5万吨。本项目实施完成后将带动全年总收入达15万元，可带动20人就业，使农牧民逐步转变传统畜牧业发展观念，有效解决草原禁牧、完成草畜平衡减畜任务后牲畜饲养、育肥及饲草料等问题，着力提高草原畜牧业规模化经营水平、舍饲生产能力和、饲草料加工利用水平，推动草原畜牧业发展方式转变，加速我县草牧业向县域化、规模化、产业化发展进程，促进牧民收入持续增加和社会稳定。							
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	收储优质青贮饲料（吨）	=10000吨	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	青贮饲料质量验收合格率（%）	=100%	其他标准	新增	15	直接赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每吨饲料补贴（元/吨）	<=50元/吨	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	受益脱贫巩固人口数	=10人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		促进受益乡镇畜牧业发展	有效促进	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度（%）	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	