

安康市畜牧兽医中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1、承担畜牧兽医实用新技术的示范推广，畜禽养殖废弃物无害化、资源化利用的技术指导、宣传培训等工作。

2、承担全市畜禽良种繁育体系建设和良种的引进、示范、推广工作。

3、承担本地饲草饲料资源开发利用的技术指导和优质牧草种子的引进、示范种植及推广工作。

4、承担畜禽地方品种资源保护、开发、利用的技术和畜禽良种种质质量检测工作。

5、承担畜牧业生产的监测预警和生产统计工作；开展畜牧兽医特种行业职业技能培训和技能提升工作，组织实施畜牧兽医特有工种职业技能鉴定工作。

6、承担全市重大动物疫病和人畜共患病传染病防控的技术指导和宣传培训等工作。

7、承担动物疫病的检验、诊断工作；承担动物疫病和人畜共患传染病流行病学调查工作；开展动物疫情风险评估，拟订动物疫病监测和防控技术方案。

8、承担全市突发重大重大动物疫情处置的技术指导工作；承担市级动物疫病防控应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作。

9、承担动物及其产品的检疫、证章标志标识服务、动物疫病可追溯体系建设事务性工作。

10、指导屠宰企业贯彻执行国家肉类产品质量标志、屠宰技术标准、肉品检验标准和病害肉品无害化处理工作。

- 11、承担职业兽医、动物检疫人员的业务培训工作。
- 12 完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构。

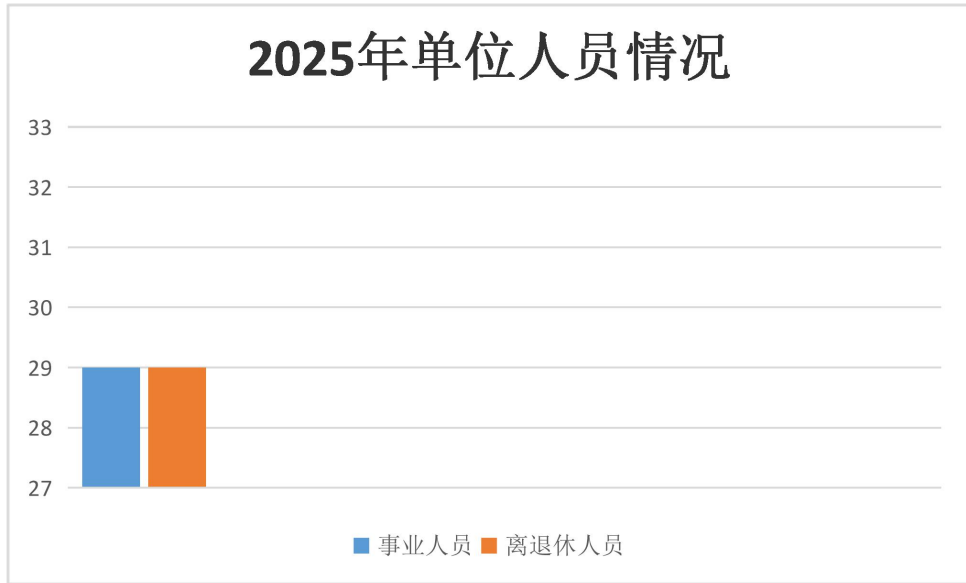
市畜牧兽医中心设 5 个内设机构，分别是：综合科、畜牧科、防疫科、动物疫病诊断科、养殖废弃物利用科。

二、工作任务

2025 年畜牧兽医工作，坚持以畜牧业高质量发展为主线，以秦巴生态肉业产业链为抓手，按照“稳中求进、以进促稳”的发展思路，着力从稳产能、防疫病、保安全、促转型四个方面着力，不断推进畜牧产业规模化、标准化、产业化、品牌化建设水平，为建设秦巴山区农业强市贡献力量。全市生猪存栏巩固在 101 万头、出栏稳定在 158 万头、肉类总产量达到 15 万吨以上；全面推进动物强制免疫“先打后补”，全市畜禽强制免疫病种应免尽免，抗体检测合格率达到 70%以上，全年无重大动物疫情和畜产品质量安全事件发生；全市规模畜禽养殖场粪污资源化综合利用率达到 91%以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的退休人员 33 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

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 532.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 532.63 万元，较上年增加 14.8 万元；本单位当年预算支出 532.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 532.63 万元，较上年增加 14.8 万元，主要原因 2024 年度新进 2 人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 532.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 532.63 万元，较上年增加 14.8 万元；本单位当年财政拨款支 532.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 532.63 万元，较上年增加 14.8 万元。主要原因是 2024 年度新进 2 人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、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 532.63 万元，较上年增加 14.8 万元，主要原因是 2024 年度新进 2 人。

2、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 532.63 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）65.67，较上年增加 3.2 万元，原因是 2024 年度新进 2 人；

（2）行政事业单位养老支出（20805）62.35 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是 2024 年新进 2 人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.97 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是 2024 年新进 2 人；

（4）卫生健康支出（210）19.81 万元，较上年增加 0.7、37 万元，原因是 2024 年新进 2 人；

（5）事业运行支出（2130104）380.97 万元，较上年增加 10.7 万元，原因是 2024 年新进 2 人；

（6）其他农业农村支出（2130199）30 万元，较上年持平；

（7）住房改革支出（22102）36.79 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是 2024 年新进 2 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

单位当年一般公共预算支出 532.63 万元，其中：工资

福利支出（301）461.00 万元，较上年增加 14.1 万元，原因是 2024 年新进 2 人。

其中基本工资支出（30101）157.28 万元，较上年增加 3.28 万元；

奖金支出（30103）92.74 万元，较上年增加 6.2 万元；

绩效工资奖金支出（30107）90.23 万元，较上年度增加 1.1 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）50.97 万元，较上年度增加 1.6 万元；

职工基本医疗保险缴费支出（30110）14.85 万元，较上年度减少 1.46 万元；

其他社会保障缴费支出（30112）2.72 万元，较上年度增加 0.5 万元；

住房公积金支出（30113）36.80 万元，较上年度增加 1.2 万元；

商品和服务支出（302）54.75 万元，较上年增加 0.9 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）16.89 万元，较上年增加 0.64 万元；

办公费支出（30201）15.47 万元，较上年减少 2.1 万元；

公务接待费支出（30217）0.3 万元，较上年增加 0.1 万

元；

工会经费支出（30228）4.95万元，较上年增加0.9万

元；

公务用车运行维护费支出（30231）0.5万元，较上年持

平；

其他交通费用支出（30239）3.53万元，较上年增长2.0，
增长原因为本年度业务量增加；

其他商品和服务支出（30299）30万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）16.89万元，较上年增
长0.64万元。因为本年度退休人员增加1人。

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收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项情况

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0.8万
元，较上年增加0.1万元，上下年度差额占比为0.1%。其中：
因公出国（境）经费0万元，较上年持平，上下年度差额占
比为0%。原因是继续坚持“过紧日子”思想，与上年保持一
致；公务接待费0.3万元，较上年增加，上下年度差额占比

为 0.1%，增加的原因为：本年增加畜禽种质资源保护利用及富硒生猪标准化生产试验等业务。公务用车运行维护费 0.5 万元，与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 532.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.75 万元，较上年增加 0.9 万元，增加原因为 2024 年度新进 2 人。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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以及其他费用。

2. 专项业务费：指市本级安排的畜牧兽医、畜禽屠宰专项经费支出。承担业务内容为用于秦巴生态肉业产业链专家服务团开展技术培训、培育创建生猪标准化示范场，“富硒猪肉”“安康猪肉”名特优新产品宣传推介；组织开展屠宰管理飞行检查，屠宰环节产品量质安全风险评估，生猪产品质量安全采样检测，屠宰企业非州猪检测能力比对实验。

第五部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市畜牧兽医中心

保密审查情况：已审查

部门（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	单位无综合预算政府性基金收支，并已公开空表
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	单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）收支，并已公开空表
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	否	

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	5326329.10	一、财政拨款	5326329.10	一、财政拨款	5326329.10	一、财政拨款	5326329.10
1、一般公共预算拨款	5326329.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5026329.10	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4609961.66	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	247501.44	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	168866.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5157463.10
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	650672.66	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	168866.00
		10、卫生健康支出	198005.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	4109664.44	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	367986.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5326329.10	本年支出合计	0.00	本年支出合计	5326329.10	本年支出合计	5326329.10
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	5326329.10	支出总计	5326329.10	支出总计	5326329.10	支出总计	5326329.10

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	5,326,329.10	4,778,827.66	247,501.44	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	650,672.66	650,672.66			
20805	行政事业单位养老支出	623,446.88	623,446.88			
2080502	事业单位离退休	113,776.00	113,776.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,670.88	509,670.88			
20899	其他社会保障和就业支出	27,225.78	27,225.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,225.78	27,225.78			
210	卫生健康支出	198,005.76	198,005.76			
21011	行政事业单位医疗	198,005.76	198,005.76			
2101102	事业单位医疗	148,504.32	148,504.32			
2101103	公务员医疗补助	49,501.44	49,501.44			
213	农林水支出	4,109,664.44	3,562,163.00	247,501.44	300,000.00	
21301	农业农村	4,109,664.44	3,562,163.00	247,501.44	300,000.00	
2130104	事业运行	3,809,664.44	3,562,163.00	247,501.44		
2130199	其他农业农村支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	367,986.24	367,986.24			
22102	住房改革支出	367,986.24	367,986.24			
2210201	住房公积金	367,986.24	367,986.24			

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
301	工资福利支出			4,609,961.66	4,609,961.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,572,792.00	1,572,792.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,630.00	104,630.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	927,371.00	927,371.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	902,280.00	902,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509,670.88	509,670.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,504.32	148,504.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,501.44	49,501.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,225.78	27,225.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,986.24	367,986.24			
302	商品和服务支出			547,501.44		247,501.44	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,720.00		154,720.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,501.44		49,501.44		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			168,866.00	168,866.00			
30302	退休费	50905	离退休费	109,576.00	109,576.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,290.00	53,290.00			

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
208	社会保障和就业支出	650,672.66	650,672.66		
20805	行政事业单位养老支出	623,446.88	623,446.88		
2080502	事业单位离退休	113,776.00	113,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,670.88	509,670.88		
20899	其他社会保障和就业支出	27,225.78	27,225.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,225.78	27,225.78		
210	卫生健康支出	198,005.76	198,005.76		
21011	行政事业单位医疗	198,005.76	198,005.76		
2101102	事业单位医疗	148,504.32	148,504.32		
2101103	公务员医疗补助	49,501.44	49,501.44		
213	农林水支出	3,809,664.44	3,562,163.00	247,501.44	
21301	农业农村	3,809,664.44	3,562,163.00	247,501.44	
2130104	事业运行	3,809,664.44	3,562,163.00	247,501.44	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	367,986.24	367,986.24		
22102	住房改革支出	367,986.24	367,986.24		
2210201	住房公积金	367,986.24	367,986.24		

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			5,026,329.10	4,778,827.66	247,501.44	
301	工资福利支出			4,609,961.66	4,609,961.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,572,792.00	1,572,792.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,630.00	104,630.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	927,371.00	927,371.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	902,280.00	902,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509,670.88	509,670.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,504.32	148,504.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,501.44	49,501.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,225.78	27,225.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,986.24	367,986.24		
302	商品和服务支出			247,501.44		247,501.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,720.00		154,720.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,501.44		49,501.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			168,866.00	168,866.00		
30302	退休费	50905	离退休费	109,576.00	109,576.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,290.00	53,290.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	300,000.00	
101	安康市农业农村局（市乡村振兴局）	300,000.00	
101004	安康市畜牧兽医中心	300,000.00	
-	安康市畜牧兽医中心	300,000.00	
	其他农业农村支出	300,000.00	
	畜牧兽医专项	150,000.00	围绕秦巴生态肉业产业链建设，做好试验示范，推广名优特色安康生态富硒肉，提高安康猪肉类产品附加值，为安康畜牧业健康持续发展提供有力技术支撑。
	畜禽屠宰专项	150,000.00	组织实施屠宰行业监管，开展“飞行”检查；组织屠宰环节产品质量安全风险评估；开展生猪产品质量安全采样检测，组织屠宰企业非洲猪瘟检测能力比对。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	畜禽屠宰专项					
主管部门	安康市农业农村局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		15			
	其他资金					
年度目标	组织实施屠宰行业监管, 开展“飞行”检查; 组织屠宰环节产品质量安全风险评估; 开展生猪产品质量安全采样检测, 组织屠宰企业非洲猪瘟检测能力比对。					
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	畜禽屠宰专项费用		15万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展疫病和产品质量抽检		≥1200份	10
			开展屠宰管理飞行检查全覆盖		≥12次	10
			开展全市屠宰企业产品质量安全风险评估		1次	10
		质量指标	出场肉品质合格率		≥90%	10
			产品质量抽检率		≥90%	10
			重大动物疫病防控能力		提升	10
	时效指标	2025年1-12月		12个月	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证畜产品质量安全, 严把检疫关, 杜绝病害猪肉流出屠宰场		长期	4
		生态效益指标	环评和排放达标, 三废处理合格		≥90%	4
		可持续影响指标	促进畜牧业持续健康发展		长期	3
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业(户)满意度		≥90%	4	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		畜牧兽医专项			
主管部门		安康市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	用于秦巴生态肉业产业链专家服务团开展技术培训、培育创建生猪标准化示范场,“富硒猪肉”“安康猪肉”名特优新产品宣传推介。				
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	畜牧兽医专项费用	15万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展养殖技术培训	1次	10
			培育创建生猪标准化养殖场	1次	10
			“富硒猪肉”“安康猪肉”名特优新产品推介宣传	3次	10
		质量指标	技术培训完成率	100%	10
			示范场培育完成率	100%	10
			产品推介宣传完成率	≥80%	10
	时效指标	2025年1月—12月	12个月	5	
	效益指标	经济效益指标	提高秦巴生态富硒肉品品质和肉品附加值	稳定增收	5
		社会效益指标	提升生猪养殖水平,打造秦巴生态富硒特色产品和品牌	提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进安康以生猪为主的畜牧业高质量发展	中长期	1
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	≥90%	4	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		安康市畜牧兽医中心			
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	人员经费和公用经费支出	502.63万元	502.63万元		
任务2	畜牧兽医、畜禽屠宰专项经费支出	30.00万元	30.00万元		
金额合计		532.63万元			
年度总体目标	按月发放职工工资、保障单位正常运转,有效抓好畜牧兽医、畜禽屠宰专项业务工作按期推进,不偏离绩效目标。				
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	畜牧兽医、畜禽屠宰专项经费支出		30万元	5
		人员经费和公用经费支出		502.63万元	5
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	指标1: 单位人员保障数		64人	10
		指标2: 专项业务工作有序开展		30万元	10
	质量指标	指标1: 保障正常运转		100%	10
		指标2: 专项工作完成率		100%	10
时效指标	指标1: 2024年1-12月		12个月	5	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 履职能力提升		长期	7
		指标2: 专项业务工作有序开展		长期	7
	生态效益指标	环评和排放达标,三废处理合格		≥90%	7
可持续影响指标	持续推进安康以生猪为主的畜牧业高质量发展		中长期	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、屠宰企业、养殖场(户)满意度		≥90%	7

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		畜牧兽医、畜禽屠宰专项				
主管部门		安康市农业农村局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期 资金总额:	30万元	年度资金总额:	30	执行率分 值 (10分)	
	其中:财 政拨款	30万元	其中:财政 拨款	30		
	其他资		其他资金			
总体 目标	实施期总目标		年度总目标			
	围绕秦巴生态肉业产业链建设,做好技术培训,创建生猪标准化养殖示范场,推广名优特色安康生态富硒肉,提高安康猪肉类产品附加值,为安康畜牧业健康持续发展提供有力技术支持。组织实施屠宰行业监管,开展“飞行”检查;组织屠宰环节产品质量安全风险评;开展生猪产品质量安全采样检测,组织屠宰企业非洲猪瘟检测能力比对。		按时间节点有序开展生猪标准化养殖场培育创建和养殖技术培训,组织相关企业参加各类推介活动。保证全市生猪产品出场质量安全,屠宰环节不发生重大动物疫病流行,不发生重大畜产品质量安全事件。			
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	畜牧兽医、畜禽屠宰专项		30万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展养殖技术培训;培育创建生猪标准化养殖场;“富硒猪肉”“安康猪肉”名特优新产品推介宣传		1次;1个;3次	10
			开展疫病和产品质量抽检;开展屠宰管理飞行检查全覆盖;开展全市屠宰企业产品质量安全风险评		1200份;12次;1次	10
		质量指标	技术培训、示范场培育、产品推介宣传完成率		80%	10
			出场肉品质合格率;产品质量抽检率		≥90%	10
	时效指标	2025年1月—12月		12个月	10	
	效益指标	经济效益指标	提高秦巴生态富硒肉品品质和肉品附加值		稳定增收	5
		社会效益指标	提升生猪养殖水平,打造秦巴生态富硒特色产品和品牌		提升	5
			保证畜产品质量安全,严把检疫关,杜绝病害猪肉流出屠宰场		提升	5
		生态效益指标	环评和排放达标,三废处理合格		≥90%	4
	可持续影响指标	持续推进安康以生猪为主的畜牧业高质量发展		中长期	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业、养殖场(户)满意度		≥90%	7

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。