

## 2022年预算收支总表

部门: 单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,278.33	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	116.91
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,076.45
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	84.96
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,278.33	本年支出合计	1,278.33

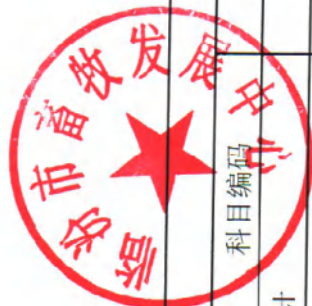
## 2022年预算收入汇总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,278.33	1,278.33				
208	2080501 [2080501]行政事业单位离	116.91	116.91				
	2080502 [2080502]事业单位离	38.53	38.53				
	2080505 [2080505]机关事业单位单	74.61	74.61				
213	[213]农林水支出	1,076.45	1,076.45				
21301	[21301]农业农村	1,076.45	1,076.45				
2130101	[2130101]行政运行	164.06	164.06				
2130102	[2130102] 般行政管	70.50	70.50				
2130104	[2130104]事业运行	507.89	507.89				
2130108	[2130108]病虫害控制	334.00	334.00				
221	[221]住房保障支出	84.96	84.96				
22102	[22102]住房改革支出	84.96	84.96				
2210201	[2210201]住房公积金	84.96	84.96				



## 2022年预算支出汇总表



单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,278.33	873.83	404.50
208	[208]社会保障和就业支出	116.91	116.91	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	116.91	116.91	
2080501	[2080501]行政单位离退休	3.77	3.77	
2080502	[2080502]事业单位离退休	38.53	38.53	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	74.61	74.61	
213	[213]农林水支出	1,076.45	671.95	404.50
21301	[21301]农业农村	1,076.45	671.95	404.50
2130101	[2130101]行政运行	164.06	164.06	
2130102	[2130102]一般行政管理事务	70.50		70.50
2130104	[2130104]事业运行	507.89	507.89	
2130108	[2130108]病虫害控制	334.00		334.00
221	[221]住房保障支出	84.96	84.96	
22102	[22102]住房改革支出	84.96	84.96	
2210201	[2210201]住房公积金	84.96	84.96	



### 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,278.33	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	116.91	116.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,076.45	1,076.45		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	84.96	84.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,278.33	本年支出合计	1,278.33	1,278.33		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门:

单位: 万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,278.33	873.83	404.50
[208]	社会保障和就业支出	116.91	116.91	
[20805]	行政事业单位养老支出	116.91	116.91	
2080501	[2080501]行政单位离退休	3.77	3.77	
2080502	[2080502]事业单位离退休	38.53	38.53	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	74.61	74.61	
[213]	农林水支出	1,076.45	671.95	404.50
[21301]	农业农村	1,076.45	671.95	404.50
2130101	[2130101]行政运行	164.06	164.06	
2130102	[2130102]一般行政管理事务	70.50		70.50
2130104	[2130104]事业运行	507.89	507.89	
2130108	[2130108]病虫害控制	334.00		334.00
[221]	住房保障支出	84.96	84.96	
[22102]	住房改革支出	84.96	84.96	
2210201	[2210201]住房公积金	84.96	84.96	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	873.83	
501	195.42	
[50101]工资奖金津补贴	124.24	
[50102]社会保障缴费	35.82	
[50103]住房公积金	35.36	
502	22.35	
[50201]办公经费	19.85	
[50299]其他商品和服务支出	2.50	
505	538.23	
[50501]工资福利支出	538.23	
50502	73.06	
[5050201]公务接待费	0.48	
[5050203]公务用车运行维护费	5.60	
[5050299]商品和服务支出	66.98	
50601	2.40	
[5060199]资本性支出（一）	2.40	
509	42.36	
[50901]社会福利和救助	3.83	
[50905]离退休费	38.53	



预算公开表7

## 2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

### 2022年政府性基金预算支出表

单位:万元



项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	



### 2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
科目编码	科目名称	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



政府采购预算明细表

单位	部门	支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	简介	政府采购预算金额							是否面向中小企业采购		
									预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金		其中：上级或下级财政补助资金	
																		11
合计									322.52	322.52	322.52						19	20
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	碎纸机	72.00		12.02	12.02								
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	档案柜	3.00	0.10	0.20	0.20	0.20						1是	
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	扫描仪	12.00	0.10	1.20	1.20	1.20						1是	
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80						1是	
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00						1是	
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	车辆加油服务	53.00	0.02	1.22	1.22	1.22						1是	
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	机动车保险服务	1.00	2.50	2.50	2.50	2.50						1是	
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	车辆维修和保养服务	1.00	1.10	1.10	1.10	1.10						1是	
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00						1是	
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						1是	
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						1是	
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	办公用品	125,074.00	307.00	309.50	309.50	309.50							
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	办公用品	1.00	45.00	45.00	45.00	45.00						1是	
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	办公用品	1.00	192.00	192.00	192.00	192.00						1是	
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	办公用品	1.00	55.00	55.00	55.00	55.00						1是	
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	办公用品	1.00	15.00	15.00	15.00	15.00						1是	
301002013	[301002013]临晋市畜牧发展中心	公用经费	在编人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	125,090.00	0.00	2.50	2.50	2.50						1是	



### 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表



单位编码	单位名称	2022年预算数	单位:万元
301002013	[301002013]临汾市畜牧发展中心	97.81	97.81

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	0.48
公务用车购置及运行费	7.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	7.00
合计	7.48

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称	畜牧兽医工作经费			
主管部门及代码	301-临汾市农业农村局		实施单位 临汾市畜牧发展中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目日期 1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	170,000	年度资金总额:	170,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资 金	170,000	市县(区)财政资金	170,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目主要用于畜牧业生产与畜禽繁育工作所需工作经费, 主要包括畜牧工作的督查、检查、外出学习产生的差旅费, 交易、博览会、畜产品推介参展费, 畜禽遗传资源普查和新品种推广产生的差旅费, 法律、法规宣传费用等。			
立项依据	1.《关于印发临汾市畜牧发展中心等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》 2.《中华人民共和国畜牧法》 3.山西省《畜牧兽医高质量发展意见》 4、山西省农业农村厅《关于开展全省农业种质资源普查的通知》			
项目设立必要性	本项目的开展能够加强对全市畜牧工作的监督检查, 确保工作合法合规、达质达标开展; 项目中组织参会、学习、调研、宣传等活动, 能有效促进全市畜牧业发展, 提高公共服务供给质量, 增强政府公信力和执行力。若不开展次项目, 全市畜牧兽医工作的监督检查将不能有效完成, 因此本项目是很有必要地			
保证项目实施的制度、措施	1.《关于印发临汾市畜牧发展中心等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》 2.《中华人民共和国畜牧法》 3.山西省《畜牧兽医高质量发展意见》 4、山西省农业农村厅《关于开展全省农业种质资源普查的通知》			
项目实施计划	根据2022年度工作计划, 本项目用于畜牧工作的督查、检查, 外出学习产生的差旅费, 交易、博览会、畜产品推介参展费, 畜禽遗传资源普查和新品种推广产生的差旅费, 法律、法规宣传费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展畜牧业生产与畜禽繁育工作, 推动畜牧业产业高质量发展和升级, 做好畜禽良种的清查和推广, 推动我市的畜牧业走出去, 带动农民增收, 实现乡村振兴				开展畜牧业生产与畜禽繁育工作, 推动畜牧业产业高质量发展和升级, 做好畜禽良种的清查和推广, 推动我市的畜牧业走出去, 带动农民增收, 实现乡村振兴		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	监督检查差旅人次	≥400人次	数量指标	宣传资料新刷数量	≥500本
			参会学习人次	≥80人次		参会学习人次	≥80人次
			博览会参展次数	≥2次		博览会参展次数	≥2次
			疫苗搬运箱数量	≥20000箱		监督检查差旅人次	≥400人次
			宣传资料新刷数量	≥500本		疫苗搬运箱数量	≥20000箱
			监督检查覆盖率	≥80%		新技术使用率	≥70%
	质量指标	质量指标	新技术使用率	≥70%	宣传效果	良好	
			宣传效果	良好	监督检查覆盖率	≥80%	
					一般督查天数	≥1天	
	时效指标	时效指标	一般督查天数	≥1天	监督检查及时性	全年及时	
			监督检查及时性	全年及时			
	成本指标	成本指标	成本指标	总成本	≤17万元	总成本	≤17万元
差旅费人均成本				≤270元/每人每天	差旅费人均成本	≤270元/每人每天	
参展成本				≤2万元	参展成本	≤2万元	
劳务搬运成本				≤1.5万元	劳务搬运成本	≤1.5万元	
差旅费成本				≤10万元	差旅费成本	≤10万元	
印刷费				≤2.5万元	印刷费	≤2.5万元	

		检测试纸成本	≤1万元			检测试纸成本	≤1万元
效益指标	经济效益指标	养殖效益	提升	经济效益指标	畜牧业产值	提高	
		畜牧业产值	提高		养殖效益	提升	
	社会效益指标	畜产品质量	提高	社会效益指标	畜产品质量	提高	
		科学健康养殖水平	提升		科学健康养殖水平	提升	
	生态效益指标	养殖污染	减少	生态效益指标	养殖污染	减少	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善%	可持续影响指标	人员到位率	≈100%	
		人员到位率	≈100%		长效管理制度建设	完善%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	养殖场（户）满意度		≥90%	
负责人:	经办人:	郑晓冬	联系电话:	2026305	填报日期:	20211221152007	

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）



项目名称		畜牧兽医业务培训					
主管部门及代码		301-临汾市农业农村局		实施单位		临汾市畜牧发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目主要用于开展畜牧兽医工作所需要的畜禽粪污资源化利用，动物防疫、检疫、诊疗，养殖新技术，安全生产、统计等业务工作的培训。全年预计270人次。					
立项依据		《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《山西农产品质量安全条例》、《畜禽规模养殖污染防治条例》					
项目设立必要性		历年来中央、省、市均把农业农村工作作为各项工作之首，而畜牧业的发展水平是农业农村工作的重要一环，在农业农村固定资产投资额中占据半壁江山。畜牧兽医工作水平的高低直接关乎老百姓餐桌的生活水平。畜禽养殖废弃物的治理水平更是农业领域是否能落实“绿水青山就是金山银山”直接体现。而现实状况是，畜牧兽医工作面对许多瓶颈，基层人员的非专业性、养殖汤户科学管理水平的低下、畜牧兽医队伍专业技术能力和管理能力的不足，严重制约着我市畜牧兽医工作的发展。全省农业农村工作提出要加快畜牧业转型升级，就需要畜牧兽医行业加快学习的脚步，用新的发展理念、高的业务水平、先进的管理能力引领养殖企业抓住发展机遇，利用好政策和条件，提高自身能力，全面完成畜牧业转型升级的重要任务。					
保证项目实施的制度、措施		《临汾市直机关培训费管理办法》，严格按照财政局、畜牧发展中心财务规定及流程，做好项目资金预算-申请-审核-报销。					
项目实施计划		全年时间内，根据全年工作计划，预计4次培训，单次培训1天，单次70人左右。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过开展畜牧兽医业务培训，提高全市养殖场（户）的科学养殖技术水平、管理能力、疫病防控能力，打造畜牧系统高水平的管理队伍，推动全市畜牧业提质增效。				通过开展畜牧兽医业务培训，提高全市养殖场（户）的科学养殖技术水平、管理能力、疫病防控能力，打造畜牧系统高水平的管理队伍，推动全市畜牧业提质增效。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥5次	数量指标	培训天数	≥4天
			培训人数	≥1000人次		培训人数	≥270人次
			培训天数	≥8天		培训次数	≥4次
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	专家级别	高级职称
			培训课程设置	合理		培训合格率	≥95%
			专家级别	高级职称		培训课程设置	合理
	时效指标	培训开展及时性	全年及时	时效指标	培训开展及时性	全年及时	
	成本指标	人均培训成本	≤380元/每人每天	成本指标	人均培训成本	≤380元/每人每天	
		总成本	≤10万元		总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	农民畜牧业收入	增长	经济效益指标	农民畜牧业收入	增长
		社会效益指标	畜牧管理水平	提升	社会效益指标	畜牧管理水平	提升
		生态效益指标	粪污治理及无害化处理水	提升	生态效益指标	粪污治理及无害	提升
		可持续影响指标	人员到位率	≥95%	可持续影响指标	人员到位率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	秦晓健		联系电话：	15235726070	填报日期：	20211121173819

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）



项目名称		动物卫生检疫证章购置					
主管部门及代码		301-临汾市农业农村局		实施单位		临汾市畜牧发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	70,000		年度资金总额:	70,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	70,000		市县(区)财政资金	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		<p>项目背景: 我动物卫生监督机构自组建以来, 依据《中华人民共和国动物卫生防疫法》依法开展动物检疫工作。2015年11月1日之前, 根据发改委、物价局等部门规定, 按规定收取动物及动物产品检疫(验)费, 所收取检疫费逐级上缴并上缴同级财政部门专户, 并依文件要求落实“收支两条线”政策, 其中“支出”费用是检疫票证成本费用。我所自2015年11月1日起根据山西省动物卫生监督所(动卫监)字[2015]20号《关于暂停征收动物及动物产品检疫费的通知》文件精神, 暂停征收动物及动物产品检疫费, 至今无收费。项目内容: 《中华人民共和国动物卫生防疫法》第五章动物和动物产品的检疫。第四十一条动物卫生监督机构依照本法和国务院兽医主管部门的规定对动物、动物产品实施检疫。动物卫生监督机构的官方兽医具体实施动物、动物产品检疫。官方兽医应当具备规定的资格条件, 取得国务院兽医主管部门颁发的资格证书, 具体办法由国务院兽医主管部门会同国务院人事行政管理部门制定。本法所称官方兽医, 是指具备规定的资格条件并经兽医主管部门任命的; 负责出具检疫等证明的国家兽医工作人员。第四十二条屠宰、出售或者运输动物以及出售或者运输动物产品前, 货主应当按照国务院兽医主管部门的规定向当地动物卫生监督机构申报检疫。动物卫生监督机构接到检疫申报后, 应当及时指派官方兽医对动物、动物产品实施现场检疫; 检疫合格的, 出具检疫证明、加施检疫标志。实施现场检疫的官方兽医应当在检疫证明、检疫标志上签字或者盖章, 并对检疫结论负责。这个检疫标志就是本项目中购买的内容。购买依据山西省动物卫生监督所(动卫监)字[2012]29号文件《关于执行山西新版动物卫生监督证章标志供应价格的通知》, 确定了山西省新版动物卫生监督证章标志生产厂商为石家庄之春印务贸易有限公司, 价格按照文件精神执行。项目范围和组织框架: 临汾市全市的检疫票证、章、标志, 统一由市动物卫生监督所按需采购, 由专人负责各市(县、区)票证、章、标志的发放管理工作。各市(县、区)票证、章、标志管理员根据实际使用量填写申请表, 所领导逐级审批后进行领取(检疫A证实施交回第一联换领新证, 严格管理; 检疫B票第一联在各市(县、区)动物卫生监督所保存)。</p>					
立项依据		1、《中华人民共和国动物防疫法》 2、《关于暂停征收动物及动物产品检疫费的通知》(晋(动卫监)字[2015]20号) 3、《关于执行山西新版动物卫生监督证章标志供应价格的通知》(晋(动卫监)字[2012]29号)					
项目设立必要性		本项目的实施可保障全市动物检疫票证的供应, 确保动物检疫工作顺利开展, 确保初级畜产品质量安全和动物卫生安全; 若不开展此项目, 将不能保障初级畜产品的质量安全, 因此是十分必要地					
保证项目实施的制度、措施		1、《中华人民共和国动物防疫法》 2、《关于暂停征收动物及动物产品检疫费的通知》(晋(动卫监)字[2015]20号) 3、《关于执行山西新版动物卫生监督证章标志供应价格的通知》(晋(动卫监)字[2012]29号)					
项目实施计划		购置17个县(市、区)动物及动物产品检疫票证、章、标志, 保障全市动物卫生监督所动物检疫正常运行。根据各县(市、区)实际使用情况购置。购置时间全年及时, 购置数量根据使用量定, 购置动物检疫票证、章、标志的单位是山西省统一招标采购定的, 质量有保证。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购置17个县(市、区)动物及动物产品检疫票证、章、标志, 保障全市动物卫生监督所动物检疫正常运行。			购置17个县(市、区)动物及动物产品检疫票证、章、标志, 保障全市动物卫生监督所动物检疫正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	动物A	≥1000本	数量指标	人标签	≥10000枚
			动物B	≥2000本		动物A	≥1000本
			产品A	≥1000本		产品E	≥2000本
			产品B	≥2000本		产品A	≥1000本



绩效指标	产出指标		小标签	≥300000枚		动物B	≥2000本
			大标签	≥100000枚		小标签	≥300000枚
		质量指标	动物检疫票证、章、标志质量标准	符合农业农村部标准	质量指标	动物检疫票证、章、标志质量标准	符合农业农村部标准
		时效指标	购置时效	全年及时	时效指标	购置时效	全年及时
		成本指标	动物B成本	≤8元/本	成本指标	产品B成本	≤8元/本
			动物A成本	≤12.5元/本		小标签成本	≤0.03元/枚
			产品B成本	≤8元/本		动物B成本	≤8元/本
			产品A成本	≤12.5元/本		大标签成本	≤0.04元/枚
			小标签成本	≤0.03元/枚		动物A成本	≤12.5元/本
			大标签成本	≤0.04元/枚		总成本	≤70000元
	总成本		≤70000元	产品A成本		≤12.5元/本	
	效益指标	经济效益指标	全市养殖业效益	提高	经济效益指标	全市养殖业效益	提高
		社会效益指标	肉食品安全	提高	社会效益指标	肉食品安全	提高
			畜产品检疫监督质量安全	提高		畜产品检疫监督质量安全	提高
		生态效益指标	保障肉食品质量安全	提高	生态效益指标	保障肉食品质量安全	提高
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检疫人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	检疫人员满意度	≥90%
			检疫人员满意度	≥90%		被检疫人员满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	史耀东	联系电话:	2018012	填报日期:	20211221152406

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）



项目名称		动物疫病抗体及病原监测					
主管部门及代码		301-临汾市农业农村局		实施单位		临汾市畜牧发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		580,000	年度资金总额:		580,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		580,000	市县(区)财政资金		580,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本项目用于对全市各类动物疫病的实验室确诊, 临床常规检验、疫情监测、防疫效果测定等工作, 各种生物化学试剂购置费。每年分阶段、时期按各类畜禽饲养量比例采取血样对各类疫病进行病医学疫情监测和免疫效果抗体水平测定。					
立项依据		1、山西省农业农村厅办公室关于印发《山西省动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025）年》的通知（晋农办牧医发[2021]f126号） 2、关于印发《2021年山西省动物疫病定点监测实施方案》的通知（晋农发（医）字[2021]18号）					
项目设立必要性		本项目用于对全市各类动物疫病的实验室确诊, 临床常规检验、疫情监测、防疫效果测定等工作, 确保不发生区域性重大动物疫情, 为全市动物疫情预报预警、保障畜牧业健康稳定发展; 若不开展此项目, 各类动物疫病的实验室确诊和研究将不能开展, 不利于疫情防控工作的进行, 因此是有必要开展此项目的					
保证项目实施的制度、措施		1、山西省农业农村厅办公室关于印发《山西省动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025）年》的通知（晋农办牧医发[2021]f126号） 2、关于印发《2021年山西省动物疫病定点监测实施方案》的通知（晋农发（医）字[2021]18号） 3、《临汾市动物疫病预防控制中心实验室管理制度》					
项目实施计划		全年时间内, 按照工作需要采购疫病检测试剂、实验耗材和实验室的维护, 全年疫情监测, 春秋防集中免疫之后采集血清学样品进行抗体水平检测, 进行数据分析并出具检测报告。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		（1）及时监测疫情的发生, 掌握了解免疫效果, 及时补充, 加强动物疫病预防控制工作, 保证不发生区域性重大动物疫情, 保障临汾市畜牧业健康发展。（2）定期进行动物疫病监测工作, 为全市动物疫情预报预警、保障畜牧业健康稳定发展。能及时处置动物疫情。确保全年不发生区域性重大动物疫情。保证人民生命财产安全。				（1）及时监测疫情的发生, 掌握了解免疫效果, 及时补充, 加强动物疫病预防控制工作, 保证不发生区域性重大动物疫情, 保障临汾市畜牧业健康发展。（2）定期进行动物疫病监测工作, 为全市动物疫情预报预警、保障畜牧业健康稳定发展。能及时处置动物疫情。确保全年不发生区域性重大动物疫情。保证人民生命财产安全。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	采购病原监测PCR核算检测试剂盒数量	=81盒	数量指标	检测样品数量	=13480份	
		采购自动核算提取试剂盒数量	=95盒		采购ELISA抗体检测试剂盒数量	=31盒	
		采购ELISA抗体检测试剂盒数量	=31盒		采购自动核算提取试剂盒数量	=95盒	
		采购布病抗体检测瓶数量	=12瓶		采购布病抗体检测瓶数量	=12瓶	
		检测样品数量	=13480份		采购病原监测PCR核算检测试剂盒数量	=81盒	
质量指标	抗体合格率(%)	抗体合格率(%)	≥70%	质量指标	抗体合格率(%)	≥70%	
		检测试剂盒质量	符合国家标准		检测试剂盒质量	符合国家标准	

绩效指标	成本指标	时效指标	检测试剂有效期	≥1年	时效指标	检测试剂有效期	≥1年	
		成本指标	成本指标	病原监测PCR核算检测试剂盒单价	=4000元/盒	成本指标	病原监测PCR核算检测试剂盒单价	=4000元/盒
				自动核算提取试剂盒单价	=1000元/盒		实验仪器维修及处置总成本	≤3万元
				ELISA抗体检测试剂盒单价	=2000元/盒		ELISA抗体检测试剂盒单价	=2000元/盒
				布病抗体检测瓶单价	=250元/瓶		检测试剂盒采购总成本	≤48.4万元
				实验耗材采购总成本	≤6.6万元		布病抗体检测瓶单价	=250元/瓶
				实验仪器维修及处置总成本	≤3万元		自动核算提取试剂盒单价	=1000元/盒
				检测试剂盒采购总成本	≤48.4万元		实验耗材采购总成本	≤6.77万元
	效益指标	经济效益指标	全市畜牧业经济效益	提高	经济效益指标	全市畜牧业经济效益	提高	
		社会效益指标	畜牧业生产安全性	增强	社会效益指标	畜牧业生产安全性	增强	
		生态效益指标	重大动物疫病疫情	有效监测	生态效益指标	重大动物疫病疫情	有效监测	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			养殖户满意度	≥90%		养殖户满意度	≥90%	
	负责人:		经办人:	郭建兵	联系电话:	2016355	填报日期:	20211221152131

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）



项目名称		牧草种植和动物防疫检疫技术研究及实践应用					
主管部门及代码		301-临汾市农业农村局		实施单位		临汾市畜牧发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	320,000		年度资金总额:	320,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	320,000		市县(区)财政资金	320,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我中心承担着全市牧草种植管理和动物防疫检疫管理的职能,但全市缺少针对性的技术研究和实践场地,特别是基层畜牧兽医工作人员专业技能十分欠缺,缺少相关的学习和实践,不能满足和适应工作的需求。本项目用于加强对牧草种植和动物防疫检疫技术的研究,为基层人员提供学习和实践应用的场地,提高全市的牧草种植和动物防疫检疫水平,同时为动物疫病防控检测提供所需的无抗动物。项目资金用于种植牧草100亩,养殖无抗实验动物若干,组织基层畜牧兽医工作人员进行研究和实操,推动我市畜牧兽医工作管理水平再上新台阶。					
立项依据		《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》					
项目设立必要性		本项目用于有效提升兽医的动物疾病预防与诊疗技术、动物技术管理,使其获得适应职业变化的终生学习能力,为其畜牧兽医业持续发展奠定良好的专业基础和职业素养。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》,并严格按照财政局、畜牧发展中心财务规定及流程,做好项目资金预算-申请-审核-报销流程。					
项目实施计划		在全年时间内,根据中心班子的统一安排和具体实际工作需要具体的养殖和实验。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目的开展能够加强对牧草种植和动物防疫检疫技术的研究,为基层人员提供学习和实践应用的场地,提高全市的牧草种植和动物防疫检疫水平,为动物疫病防控检测提供所需的无抗动物。		本项目的开展能够加强对牧草种植和动物防疫检疫技术的研究,为基层人员提供学习和实践应用的场地,提高全市的牧草种植和动物防疫检疫水平,为动物疫病防控检测提供所需的无抗动物。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		购买实验动物奶牛数量	=2头	数量指标	工作人员-饲养员人数	=2人
			购买实验动物母猪数量	=2头		购买实验动物数量	=100只/头
			购买实验动物无抗鸡数量	=250只		牧草种植面积	=50亩
			工作人员-饲养员人数	=2人		河西基地面积	=300亩
	质量指标		实验动物质量	生命力良好	质量指标	实验动物成活率	≥80%
			饮水工程质量	良好		实验动物质量	生命力良好
			实验动物成活率	≥80%		实验室改造质量	良好
	时效指标		动物疫病检测及时性	全年及时	时效指标	牧草成活率	≥70%
			动物疫病检测及时性	全年及时		动物疫病检测及时性	全年及时
购买实验动物总成本			≤6.8万元	电费取暖费成本		≤3万元	

指标	成本指标	乳品生化实验室成本	≤8万元	成本指标	工作人员饲养员 劳务成本	≤7.2万元		
		工作人员饲养员劳务成本	≤7.2万元		乳品生化实验室成本	≤8万元		
		电费取暖费成本	≤3万元		生产舍及增加高床成本	≤7万元		
		生产舍及增加高床成本	≤7万元		购买实验动物及牧草总成本	≤8万元		
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值	提高	经济效益指标	畜牧业产值	提高	
		社会效益指标	动物检疫水平	提升	社会效益指标	动物检疫水平	提升	
			牧草种植水平	提升		牧草种植水平	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
	负责人:		经办人:	郭建兵	联系电话:	2016355	填报日期:	20211221153115

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）



项目名称	信息网络运维费			
主管部门及代码	301-临汾市农业农村局		实施单位	临汾市畜牧发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	75000	年度资金总额:	25000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资 金	75000	市县(区)财政资金	25000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

**项目概况** 根据本单位实际情况和临汾市人民政府对信息化建设和运行的统一要求，适应信息化、电子化、网络化办公的趋势，促进行政办公水平提升，本项目主要用于支付办公网络16500元、13710网络6500元、河西实验基地网络支出1998元。

**立项依据** 临政办发明电（2017）50号、临政办发明电（2017）104号、《临汾市人民政府办公厅关于对市级电子政务外网线路进行检查的通知》及单位宽带使用情况。

**项目设立必要性** 根据本单位实际情况和临汾市人民政府对信息化建设和运行的统一要求，此项目的开展适应信息化、电子化、网络化办公的趋势，促进行政办公水平提升；若不开展此项目将会大大影响办公效率，很多工作都将无法开展。因此是十分必要的。

**保证项目实施的制度、措施** 项目管理依照临政办发明电（2017）50号、临政办发明电（2017）104号、《临汾市人民政府办公厅关于对市级电子政务外网线路进行检查的通知》及单位宽带使用情况，选定适合的信息化建设。财务管理制度依照财政局、畜牧发展中心财务规定及流程，做好项目资金预算-申请-审核-报销流程。

**项目实施计划** 2022年全年时间内，及时缴纳网络运行费，保证网络通畅

**实施期目标**

**年度目标**

**总体目标** 通过开展信息网络运维费，推进单位办公的电子化、数字化、信息化、网络一体化，提升单位的行政办公效率和办公水平。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年度目标			
				二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	互联网网络数量	=2条	数量指标	互联网网络数量	=2条
			13710专网	=1条		13710专网	=1条
		质量指标	网络通畅率	≥99%	质量指标	网络通畅率	≥99%
			网络信息完整度	≥99%		网络信息完整度	≥99%
			宽带标准	=100M		宽带标准	=100M
		时效指标	缴纳网费及时性	全年及时	时效指标	缴纳网费及时性	全年及时
	成本指标	办公网络成本	=16500元/年	成本指标	办公网络成本	=16500元/年	
		13710网络成本	=6500元/年		13710网络成本	=6500元/年	
		河西基地网络成本	=1998元/年		河西基地网络成本	=1998元/年	
	效益指标	经济效益指标	信息化办公程度	提高	经济效益指标	信息化办公程度	提高
		社会效益指标	政务信息公开度	提升	社会效益指标	政务信息公开度	提升
			行政效率	提高		行政效率	提高
生态效益指标				生态效益指标			

	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	秦晓健	联系电话:	2016831	填报日期:	20211122101228