

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市畜牧兽医站				
单位主要职能		(一)承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。 (二)负责重大动物疫病强制免疫计划的实施。 (三)负责全市预防用生物制品的组织供应。 (四)承担城区家犬狂犬病的防疫免疫工作。 (五)承担全市动物免疫标识汇总审核上报工作。 (六)提供畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务。 (七)上级主管部门交办的其他工作。				
机构设置及人员配置		苏州市畜牧兽医站为苏州市农业农村局下属事业单位。分类定性为公益一类，经费渠道为全额拨款。编办核定人员编制17名，其中单位领导职数4名（站长1名，副站长3名），截止2021年12月，实有在职职工14人，其中站长1人，副站长2人。分设畜牧科、兽医科、实验室、财务科、办公室。				
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		641.85	全年预算数	
		财政拨款	小计		641.85	
			一般公共预算资金		641.85	
			政府性基金		0	
			财政专户管理资金		0	
			国有资本金		0	
		社保基金		0		
		上年结转资金		0		
		其他资金		0		
	支出			半年计划执行数	全年预算数	
		基本支出		240	495.38	
		项目支出		56.95	146.47	
		职工伙食费		5	11.3	
		疫苗冷冻（藏）保存电费		5	5	
		业务技能培训		0	1.5	
		监测检测试剂、应急物资及强制免疫疫苗		30	70	
		更新添置办公设备		1	1.5	
		党团活动经费		0.7	1.6	
		职工及退休人员体检费		0	5.07	
		疫情监测及疫情风险评估与预警		0	9	
物业管理费		5.25	10.5			
无害化处理（病死犬）费及狂犬病强制免疫注射劳务费		10	31			
中长期目标		围绕畜牧业高质量发展需求，持续推广畜禽生态健康养殖技术，推进畜禽养殖粪污资源化利用，助力畜牧业转型升级取得新进展，整体竞争力稳步提高。不断提升动物疫病监测预警水平，贯彻落实非洲猪瘟防控各项措施，抓好非洲猪瘟常态化防控，确保不发生区域性重大动物疫情，动物疫病防控能力明显增强，绿色发展水平显著提高，生物安全基础更加扎实，为全市畜牧业高质量发展提供有力支撑。				
年度目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，坚持农业农村优先发展，发扬伟大建党精神，全面推进乡村振兴，为实现农业农村现代化而不懈奋斗。认真落实习近平总书记视察江苏的重要讲话指示精神以及对农业农村发展工作的系列重要论述，牢牢把握苏州实现农业农村现代化这个目标，围绕局年度中心工作和上级业务部门重点工作，全面践行“畜牧业高质量发展”的基本思路，以农牧结合、种养循环绿色发展模式，加快推进畜牧业规模化、智能化、现代化、生态化，在全市开启的现代化建设新征程中“争当表率、争做示范、走在前列”，为苏州实现农业农村现代化努力奋斗。重点抓好以下方面的工作：一是开展畜牧业生产调研与技术指导。二是开展畜牧生态健康养殖示范创建，积极推广标准化生态健康养殖技术。三是做好全市地方种质资源普查工作。四是抓好重大动物疫病防控，全力预防重大动物疫情。五是推进种畜禽场动物疫病净化示范创建。六是推进“先打后补”动物防疫支持政策实施。七是加快推进非洲猪瘟无疫小区建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值		
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全		
		中长期规划制定健全性	健全	健全		
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理		
		绩效指标明确性	明确	明确		
预算编制	预算编制规范性	规范	规范			
	预算编制科学性	科学	科学			
预算执行	预算执行	支付进度符合率	=100%	=100%		
		预算执行率	=46.3%	=100%		
		预算调整率	=0%	=0%		
		公用经费控制率	≤100%	≤100%		
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%		
		政府采购执行率	=100%	=100%		
		结转结余率	=0%	=0%		
		预算偏差率	=0%	=0%		
	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%			
	预算绩效管理	预算管理制度健全性	健全	健全		
绩效管理覆盖率		=100%	=100%			
基础信息完善性		完善	完善			

过程	预算目标		预决算信息公开度	公开	公开	
			资金使用合规性	合规	合规	
			非税收入管理合规性	合规	合规	
	资产管理			固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理规范性	规范	规范
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			纪检监察工作有效性	有效	有效
				业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值	
履职	承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作	不断提升动物疫病监测预警水平，贯彻落实非洲猪瘟防控各项措施，抓好非洲猪瘟常态化防控，确保不发生区域性重大动物疫情	监测数量	=4000份	=10000份	
			抗体合格率	70%	70%	
			风险评估报告	及时份	及时份	
	负责重大动物疫病强制免疫计划的实施，承担城区家犬狂犬病的防疫工作，以及城区范围犬尸的无害化处理。承担全市动物免疫标识汇总审核上报工作	负责重大动物疫病强制免疫计划的实施，承担城区家犬狂犬病的防疫免疫工作，承担全市动物免疫标识汇总审核上报工作	犬防疫数量	=7000只	=15000只	
			印刷犬证、犬牌数量	=10000套	=20000套	
			犬尸无害化处理数量	=3000只	=6000只	
			犬只处置率	100%	100%	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益	经济效益		进一步优化养殖生物安全环境	较显著	较显著	
	社会效益		免疫及监测覆盖率	≥90%	≥90%	
	生态效益					
	可持续影响		畜牧业健康发展	有序推进	有序推进	
满意度	服务对象满意度		防疫对象及监测点的满意度	90%	90%	