

文水县畜牧兽医服务中心

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一)宣传贯彻畜牧兽医方面的法律法规和方针政策，严格落实县委、县政府的决策部署。

(二)开展畜牧业发展业务指导，为畜牧兽医行业发展提供技术支撑和公益服务。

(三)开展畜牧兽医行业品牌创建，推动畜牧业标准化生产、产业化经营、畜产品加工产业发展；承担畜牧业新型合作经济组织建设、畜牧兽医项目实施相关事务性工作；为畜禽粪污资源化利用提供技术服务。

(四)承担动物疫病防治工作。开展动物免疫、动物疫病的普查、检测、诊断、定性等工作；开展全县重大动物疫病、疫情的风险评估；承担重大动物疫病的强制免疫疫苗和储备物资的运储和发放工作；为全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作提供技术支撑。

(五)负责畜禽良种与牧草、饲料作物新品种的引进、繁育、推广、性能测定、质量检验；负责畜禽种质资源和饲草饲料资源的调查、研究、保护、开发、利用等工作；承担畜禽良种繁育体系建设工作。

(六)开展畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广、成果转化和应用工作，推动重大科研项目攻关；承担绿色畜牧业发展和畜牧兽医技术的实验、示范、推广工作。

(七)开展兽药、饲料和饲料添加剂生产技术指导工作；承担饲料饲草和秸秆饲料化利用、推广工作；承担饲料、兽药规范认证和无公害等畜产品认证相关技术服务工作。开展兽药、饲料和饲料添加剂质量检验和畜产品质量安全检测工作。

(八)开展畜牧业对外经济技术交流与合作；负责畜牧业发展平台建设、运行、维护；收集畜牧兽医行业信息，承担畜牧兽医行业统计、监测等工作。

(九)支持畜牧产业行业协会和商会有关工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

本单位为县农业农村局所属事业单位，公益一类，副科级。本单位无下属预算拨款单位。内设党建办公室(办公室)、财务股、产业发展股、动物检疫股、动物疫病防控股、畜牧技术推广股、兽药饲料股、畜禽粪污治理股共8个股室；单位现有在职人员55人，离休人员0人，退休人员22人。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：文水县畜牧兽医服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1773.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	83.65	83.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.26	34.26	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1678.83	1589.07	89.76
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	66.16	66.16	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1773.14	本年支出合计	1862.90	1773.14	89.76
上年结转	89.76	年终结转			
收入总计	1862.90	支出总计	1862.90	1773.14	89.76

## 2026年预算收入总表

部门名称：文水县畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		1773.14	1773.14					89.76
208	社会保障和就业支出	83.65	83.65					
20805	行政事业单位养老支出	83.65	83.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65					
210	卫生健康支出	34.26	34.26					
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26					
2101102	事业单位医疗	34.26	34.26					
213	农林水支出	1589.07	1589.07					89.76
21301	农业农村	970.01	970.01					89.76
2130102	一般行政管理事务	26.70	26.70					
2130104	事业运行	611.68	611.68					
2130108	病虫害控制	311.63	311.63					89.76
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21308	普惠金融发展支出	619.07	619.07					
2130803	农业保险保费补贴	619.07	619.07					
221	住房保障支出	66.16	66.16					
22102	住房改革支出	66.16	66.16					

2210201	住房公积金	66.16	66.16					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

## 2026年预算支出总表

部门名称：文水县畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1862.90	795.74	1067.16
208	社会保障和就业支出	83.65	83.65	
20805	行政事业单位养老支出	83.65	83.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65	
210	卫生健康支出	34.26	34.26	
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26	
2101102	事业单位医疗	34.26	34.26	
213	农林水支出	1678.83	611.68	1067.16
21301	农业农村	1059.77	611.68	448.09
2130102	一般行政管理事务	26.70		26.70
2130104	事业运行	611.68	611.68	
2130108	病虫害控制	401.39		401.39
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21308	普惠金融发展支出	619.07		619.07
2130803	农业保险保费补贴	619.07		619.07
221	住房保障支出	66.16	66.16	
22102	住房改革支出	66.16	66.16	
2210201	住房公积金	66.16	66.16	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：文水县畜牧兽医服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1773.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	83.65	83.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.26	34.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1678.83	1678.83		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	66.16	66.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1773.14	本年支出合计	1862.90	1862.90		

上年财政拨款结转	89.76	年终结转				
一、一般公共预算	89.76					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1862.90	支出总计	1862.90	1862.90		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1773.14	795.74	977.40
208	社会保障和就业支出	83.65	83.65	
20805	行政事业单位养老支出	83.65	83.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65	
210	卫生健康支出	34.26	34.26	
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26	
2101102	事业单位医疗	34.26	34.26	
213	农林水支出	1589.07	611.68	977.40
21301	农业农村	970.01	611.68	358.33
2130102	一般行政管理事务	26.70		26.70
2130104	事业运行	611.68	611.68	
2130108	病虫害控制	311.63		311.63
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21308	普惠金融发展支出	619.07		619.07
2130803	农业保险保费补贴	619.07		619.07
221	住房保障支出	66.16	66.16	
22102	住房改革支出	66.16	66.16	
2210201	住房公积金	66.16	66.16	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：文水县畜牧兽医服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		795.74	755.08	40.66
工资福利支出		739.58	739.58	
基本工资	工资福利支出	347.06	347.06	
津贴补贴	工资福利支出	28.91	28.91	
绩效工资	工资福利支出	176.41	176.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	83.65	83.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	33.98	33.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.41	3.41	
住房公积金	工资福利支出	66.16	66.16	
商品和服务支出		40.66		40.66
办公费	商品和服务支出	16.27		16.27
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
水费	商品和服务支出	0.40		0.40
电费	商品和服务支出	0.90		0.90
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	2.75		2.75
维修（护）费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	7.84		7.84
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		15.50	15.50	
退休费	离退休费	15.44	15.44	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：文水县畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：文水县畜牧兽医服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县畜牧兽医服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：文水县畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：文水县畜牧兽医服务中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：文水县畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
文水县畜牧兽医服务中心	977.40	977.40				
文水县畜牧兽医服务中心	977.40	977.40				
育肥猪保险保费补贴县配套	19.00	19.00				
炭疽疫苗采购经费	20.00	20.00				
瘦肉精检测卡及屠宰场药残抽检检测卡 采购经费	20.00	20.00				
能繁母猪保险保费补贴县配套	0.07	0.07				
畜牧兽医服务站运行经费	20.00	20.00				
2026年牛结节性皮肤病流行病学调查采 样补助（晋财农【2025】120号）	1.50	1.50				
2025年1-9月份病死猪无害化处理补助 省级资金（晋财农【2025】120号）	7.61	7.61				
2026年强制免疫“先打后补”中央补助 （晋财农【2025】116号）	68.00	68.00				
2025年1-9月病死猪无害化处理补助中 央资金（晋财农【2025】116号）	35.52	35.52				
2026年动物防疫社会化服务中央资金 （晋财农【2025】116号）	39.00	39.00				
兽医实验室检测试剂耗材采购经费	100.00	100.00				
肉鸡保险保费补贴县配套	600.00	600.00				
2026年遗属补助	26.70	26.70				
工作经费	20.00	20.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：文水县畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
文水县畜牧兽医服务中心	89.76	89.76		
文水县畜牧兽医服务中心	89.76	89.76		
2024年“先打后补”缺口及2025年“先打后补”补助	2.76	2.76		
“先打后补”和人员防护等物资中央补助II	87.00	87.00		

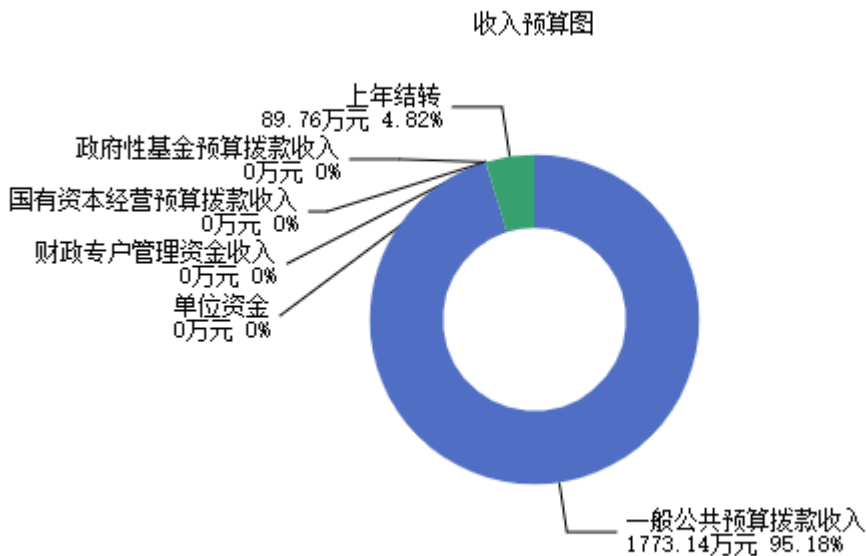
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县畜牧兽医服务中心预算收入总计1,862.90万元，其中：本年收入1,773.14万元，上年结转89.76万元，比上年减少199.86万元，下降9.69%，主要原因是本年度肉牛保险等项目预算收入减少；本年部门预算支出总计1,862.90万元，其中：本年预算安排1,773.14万元，上年结转89.76万元，比上年减少199.86万元，下降9.69%，主要原因是本年度肉牛保险等项目预算支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度文水县畜牧兽医服务中心预算收入1,862.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,773.14万元，占95.18%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转89.76万元，占4.82%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度文水县畜牧兽医服务中心支出预算1862.9万元，其中：基本支出795.74万元，占42.72%；项目支出1067.16万元，占57.28%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县畜牧兽医服务中心财政拨款收支总预算1,862.90万元。其中：一般公共预算拨款1,862.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,773.14万元，上年结转收入89.76万元。支出包括：社

会保障和就业支出83.65万元、卫生健康支出34.26万元、农林水支出1,678.83万元、住房保障支出66.16万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

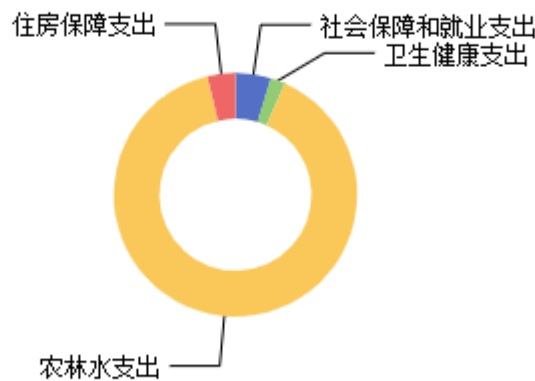
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县畜牧兽医服务中心一般公共预算当年支出1,773.14万元,比上年减少197.74万元,下降10.03%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县畜牧兽医服务中心一般公共预算当年支出1,773.14万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出83.65万元,占4.72%;卫生健康支出34.26万元,占1.93%;农林水支出1,589.07万元,占89.62%;住房保障支出66.16万元,占3.73%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度文水县畜牧兽医服务中心一般公共预算安排基本支出795.74万元,其中:

人员经费755.08万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

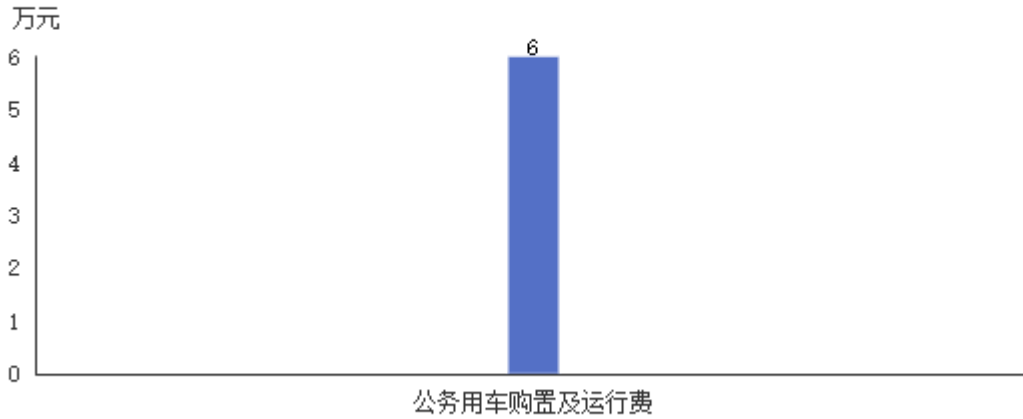
公用经费40.66万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、工会经费、差旅费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年文水县畜牧兽医服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元与2025年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待

费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费6.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我部门(单位)2026年无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年文水县畜牧兽医服务中心政府采购预算总额148.00万元。其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1862.9万元，其中基本支出795.74万元，项目支出1067.16万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1862.9万元。

### 2、项目绩效目标

2026年文水县畜牧兽医服务中心纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额977.40万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额46.70万元；特定目标类项目12个，涉及金额930.70万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额977.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额46.70万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额930.70万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	003-文水县畜牧兽医服务中心		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	55人
			其中:在编人员数	55人
		其他人员数	0人	
部门职责	<p>(一)宣传贯彻畜牧兽医方面的法律法规和方针政策,严格落实县委、县政府的决策部署。(二)开展畜牧业发展业务指导,为畜牧兽医行业发展提供技术支撑和公益服务。(三)开展畜牧兽医行业品牌创建,推动畜牧业标准化生产、产业化经营、畜产品加工产业发展;承担畜牧业新型合作经济组织建设、畜牧兽医项目实施相关事务性工作;为畜禽粪污资源化利用提供技术服务。(四)承担动物疫病防治工作。开展动物免疫、动物疫病的普查、检测、诊断、定性等工作;开展全县重大动物疫病、疫情的风险评估;承担重大动物疫病的强制免疫疫苗和储备物资的运输和发放工作;为全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作提供技术支撑。(五)负责畜禽良种与牧草、饲料作物新品种的引进、繁育、推广、性能测定、质量检验;负责畜禽种质资源和饲草饲料资源的调查、研究、保护、开发、成果转化和推广应用工作。推动重大科研项目攻关;承担绿色畜牧业发展和畜牧兽医技术的实验、示范、推广工作。(六)开展畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广、成果转化和推广应用工作。推动重大科研项目攻关;承担绿色畜牧业发展和畜牧兽医技术的实验、示范、推广工作;承担饲料、兽药规范认证和无公害等畜产品认证相关技术服务工作。开展兽药、饲料和饲料添加剂质量检验和畜产品质量安全检测工作(八)开展畜牧业对外经济技术交流与合作;负责畜牧业发展平台建设、运行、维护;收集畜牧兽医行业信息,承担畜牧兽医行业统计、监测等工作。(九)支持畜牧产业行业协会和商会有关工作。(十)承办县委、县政府交办的其他任务。</p>			
部门战略目标	以推动肉牛产业高质量发展、构建全链条防疫体系、促进绿色转型与粪污资源化利用、提升标准化养殖水平、助力乡村振兴与农民增收为核心战略目标,通过系统化措施实现文水县畜牧业可持续发展。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1773.14	合计	1773.14
	其中:一般公共预算资金	1773.14	其中:基本支出	795.74
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	977.40
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	动物疫病监测与诊断、动物检疫、动物防疫、畜牧兽医技术推广和服务等,以保障畜牧业健康发展和公共卫生安全	负责全县畜禽的年度强制免疫工作;组织实施畜禽全流程检疫;监督病死畜禽的无害化处理,防止污染扩散;兽医实验室承担动物疫病的监测、诊断和技术支撑工作;对承接社会化服务的组织进行业务指导和监管。		
年度绩效目标	保证中心日常工作正常运转、促进文水县畜牧业高质量发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	编外用工人数	8人
			病死畜禽无害化处理数量(禽)	805601公斤
			病死畜禽无害化处理数量(牛、猪)	9514头(只)
			年度免疫畜禽数量(禽)	≥400万羽
			动物疫病监测样本数	≥1.5万份
	年度免疫畜禽数量(牛、猪、羊)	≥60万头(只)		

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	病死畜禽无害化处理	及时处理
			动物疫病情况报告	及时报告
			中心运转工作完成程度	高质量完成
			畜禽免疫密度	≥90%
			抗体免疫合格率	≥70%
		时效指标	年度免疫时间	2026年
			疫病监测结果报送	及时报送
			成本指标	中心上级项目支出
		中心基本支出		795.742172万元
		中心县级项目支出		825.7651万元
	效益指标	经济效益	提高群众收入	提高
			降低养殖场户成本	降低
		社会效益	重大动物疫病事件	不发生
			大规模随意抛弃病死畜禽事件	不发生
		生态效益	动物防疫意识	增强
可持续影响	促进养殖业绿色发展	促进		
满意度指标	服务对象满意度	区域重大动物疫情控制情况	有效控制	
		养殖场(户)满意度	≥90%	

负责人: 王世海

联系电话: 13513581102

填表日期:

文水县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026年强制免疫“先打后补”中央补助							
主管部门及代码	文水县畜牧兽医服务中心							
项目属性	实施单位							
项目分类	项目期							
	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作 <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配资资金							
项目资金(万元)	年度资金总额: 68万							
	其中:一般公共预算资金 68万							
项目概况	进一步健全动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革,发挥市场机制在强免疫苗经销、采购、免疫服务环节的决策性作用,全面实施我省规模养殖场强制免疫“先打后补”政策,按照“自主采购、线上申报、先打后补”的原则,推进免疫市场化,放开免疫苗经营,推动规模养殖户通过自行免疫、第三方服务主体免疫等形式履行强制免疫义务,推动养殖场落实动物防疫主体责任,巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率,此费用为上级中央资金。							
	《山西省农业农村厅关于印发全省动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案(2023-2025)的通知》(晋农发〔2023〕2号) 《山西省农业农村厅办公室关于做好动物疫病强制免疫“先打后补”补助工作的通知》(晋农办发〔2023〕52号)							
项目资金管理办法(文件标题和文号)	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央农业相关转移支付资金预算的通知》晋财农〔2025〕116号							
项目补助对象和补助政策	规模养殖场强制免疫“先打后补”,推动规模养殖户通过自行免疫、第三方服务主体免疫等形式履行强制免疫义务,推动养殖场落实动物防疫主体责任。							
项目设立的必要性	推动养殖场落实动物防疫主体责任,巩固提升强制免疫效果,推动我县畜牧业持续健康发展							
保证项目实施的制度、措施	《山西省农业农村厅关于印发全省动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案(2023-2025)的通知》(晋农发〔2023〕2号) 《山西省农业农村厅办公室关于做好动物疫病强制免疫“先打后补”补助工作的通知》(晋农办发〔2023〕52号)							
项目实施计划	第一阶段:启动阶段(2026年1月) 第二阶段:执行阶段(2026全年) 第三阶段:申请补助阶段(2026年11月前) 第四阶段:补贴发放阶段(补贴申请上报省、市农业农村局,待省、市农业农村局审核通过后,由县级农业农村部门在资金下达后的60日内完成)							
总体目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)		年度目标					
	目标1:		目标1:通过“先打后补”的项目推行,巩固提升强制免疫效果					
目标2:		目标2:						
目标3:		目标3:						
.....		.....						
绩效指标	中期指标			年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	全县规模场户数	≤107户
			指标2:			指标2:	全县牛规模场户数	≤21户
			指标3:			指标3:	全县羊规模场户数	≤11户
			指标4:			指标4:	全县肉鸡规模场户数	≤69户
			指标5:			指标5:	全县蛋鸡规模场户数	可促进
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	满足规模养殖场对强制免疫疫苗的名称规范	可促进	
		指标2:			指标2:	促进规模养殖场依法落实动物防疫主体责任	可促进	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	服务期限	2026年全年	
指标2:			指标2:		禽流感免疫肉鸡	0.08元/只		
成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	禽流感免疫肉鸡	0.4元/只	
		指标2:			指标2:	禽流感免疫种鸡、蛋鸡	≥18元/头	
		指标3:			指标3:	口蹄疫免疫猪	≥86元/头	
		指标4:			指标4:	口蹄疫免疫肉牛/奶牛	1.43元/只	
		指标5:			指标5:	口蹄疫免疫羊	0.31元/只	
		指标6:			指标6:	小反刍兽疫免疫羊	1.11元/头	
		指标7:			指标7:	布鲁氏菌病免疫牛	0.22元/只	
		指标8:			指标8:	布鲁氏菌病免疫羊	可降低	
效益指标	经济指标	指标1:		经济指标	指标1:	规模养殖场免疫成本	可推动	
		指标2:			指标2:	带动我县“先打后补”工作	可保障	
		指标3:			指标3:	养殖业绿色发展	可保障	
社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	养殖业可持续发展	可保障		
	指标2:			指标2:	养殖业可持续发展	可保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	≥90%	
		指标2:			指标2:			

负责人: 张军 经办人: 马建峰 联系电话: 1383453486 填报日期:

文水县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2026年度)

项目名称	2026年动物防疫社会化服务中央资金							
主管部门及代码	文水县畜牧兽医服务中心	实施单位	文水县畜牧兽医服务中心					
项目属性	项目日期: 1年							
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标任务考核任务						
	B类项目	<input type="checkbox"/> 县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	C类项目	<input type="checkbox"/> 法律法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金						
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	39万元					
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	39万元					
	府性基金	政府性基金						
	其他资金	其他资金						
项目概况	全县动物防疫工作实行动物防疫社会化服务,通过市场化运作构建起“网络全覆盖、资源共享、管理无盲区、责任可追究”的网络化管理机制,逐步建立县动物重大疫情防控指挥部、县畜牧兽医主管部门、乡(镇)畜牧兽医主管部门、行政村、承接主体动物防疫工作人员的动物防疫五级网络体系。“动物防疫社会化+先打后补”、“动物防疫员企业化”“动物防疫社会化+保险”等新模式同步进行,逐步形成具有我县特色的动物防疫工作新模式。此费用为中央资金。							
立项依据	《文水县动物防疫社会化服务实施方案》文政办发〔2024〕7号 《文水县动物防疫社会化服务实施细则》文政办发〔2025〕3号							
项目资金管理办法(文件标题和文号)	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央农业相关转移支付资金预算的通知》晋财农〔2025〕116号							
项目补助对象和补助政策	用于动物防疫社会化服务补助,在我县12个乡镇实行全畜种动物防疫社会化工作							
项目设立的必要性	为建立健全动物防疫公共服务工作机制,全面加强重大动物疫病防控能力,推动我县畜牧业持续健康发展							
保证项目实施的制度、措施	《文水县动物防疫社会化服务实施方案》文政办发〔2024〕7号 《文水县动物防疫社会化服务实施细则》文政办发〔2025〕3号							
项目实施计划	(一)启动阶段,启动政府购买动物防疫社会化服务工作,按程序确定承接主体,制订服务工作验收指标,与承接主体签订政府购买服务合同。 (二)运行阶段,2026年动物防疫社会化服务工作完成并结束验收 (三)拨付阶段,2026年12月拨付县级配套资金							
总体目标	中期目标(20xx年-20xx+n年)		年度目标					
	目标1:		目标1:通过社会化服务确保全县不发生区域性重大动物疫情,保证人民财产不受损失					
绩效指标	中期指标			年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	指标1:	数量指标	产出指标	数量指标	指标1:承接动物防疫社会化服务机构	1个
			指标2:				指标2:强制免疫肉牛散养户数量	≥5.3453万头
			指标3:				指标3:强制免疫生猪散养户数量	≥3.7344万头
		成本指标	指标1:	成本指标		质量指标	指标4:强制免疫羊散养户数量	≥11.6774万只
			指标2:				指标5:强制免疫炭疽肉牛数量	≥35.2058万头
			指标3:				指标6:强制免疫蛋鸡散养户数量	≥86.8595万只
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1:免疫抗体合格率	≥70%			
	效益指标	经济指标	指标1:	社会效益	指标2:消毒灭源覆盖率	100%		
			指标2:		指标3:免疫档案建档率	100%		
		社会指标	指标1:	生态指标	指标1:服务期限	2026年		
指标2:			指标1:强制免疫牛口蹄疫/布病费用		4元/头/次			
生态指标	指标1:	可持续发展	指标2:强制免疫牛炭疽费用	5元/头/次				
	指标2:		指标3:强制免疫猪口蹄疫/猪瘟费用	1.3元/头/次				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1:强制免疫羊口蹄疫/布病/小反刍兽疫费用	1.2元/只/次			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标5:强制免疫肉鸡、蛋鸡禽流感/新城疫费用	0.13元/只/次			

负责人: 张勇 经办人: 马志军 联系电话: 13834353488 填报日期:

文水县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2026年度

项目名称	2025年1-9月病死猪无害化处理补助中央资金							
主管部门及代码	002 文水县畜牧兽医服务中心	实施单位	文水县畜牧兽医服务中心					
项目属性	项目期		1年					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作 <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金						
	B类项目	<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目						
	C类项目							
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	35.52万元					
	其中：一般公共预算资金	其中：一般公共预算资金	35.52万元					
	政府性基金	政府性基金						
	其他资金	其他资金						
项目概况	为促进我县生猪健康发展，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全，对我县所有养殖场（户）2025年养殖环节病死猪进行高温化制无害化处理，2025年1-9月共处理病死猪7387头，中央补助35.52万元。							
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央农业相关转移支付资金预算指标的通知》（晋财农【2025】116号） 《山西省农业农村厅关于提前下达2026年中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》（晋农函【2025】319号）							
项目设立的必要性	提升病死畜禽无害化处理能力，保障畜产品质量安全和公共卫生安全健康，确保我县生猪养殖业健康可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施	明确项目目标，严格风险管理，保证补助资金足额到位，规范数据统计报送，加强检查监管，确保项目按时完成。							
项目实施计划	2025年1-9月已无害化处理病死猪7387头，预计2026年拨付补助资金。							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标					
	目标1：		目标1：通过对病死猪进行无害化处理，有效控制动物疫病的发生与传播，促进畜牧业健康发展，保障畜产品质量安全，保证人民生命财产安全。					
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		产出指标	数量指标	指标1：2025年1-9月养殖环节病死猪无害	7387头
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：病死猪无害化处理率	100%
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：病死猪无害化处理完成时间	及时
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：无害化处理补助标准	80元/头
	效益指标	经济指标	指标1：		效益指标	经济指标	指标1：	
		社会指标	指标1：			社会指标	指标1：保障不发生畜产品安全事故	未发生
		生态指标	指标1： 指标2：			生态指标	指标1：不发生病死动物及动物产品污染事件 指标2：病死猪乱丢滥弃现象	未发生 0起
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：区域重大动物疫情控制情况	有效控制
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补助对象满意度	≥90%	

负责人：张博

经办人：张德智

联系电话：13803486608 填报日期：

文水县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2026年度)

项目名称	2026年牛结节性皮肤病流行病学调查采样补助							
主管部门及代码	文水县畜牧兽医服务中心	实施单位	文水县畜牧兽医服务中心					
项目属性	项目日期: 1年							
项目分类	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作 <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金							
	<input type="checkbox"/> B类项目 <input type="checkbox"/> 上级部门要求的重点考核项目 <input type="checkbox"/> C类项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的专项 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目							
	年度资金总额: 1.5万 其中: 一般公共预算资金 1.5万 政府性基金 其他资金							
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	1.5万					
项目概况	全面完成省市下达的牛结节性皮肤病流行病学调查采样任务。							
立项依据	《山西省农业农村厅关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》(晋农函〔2025〕324号)							
项目资金管理办法(文件标题和文号)	《山西省财政厅关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金预算的通知》(晋财农〔2025〕120号)							
项目补助对象和补助政策	用于牛结节性皮肤病流行病学调查采样防护用品							
项目设立的必要性	为建立健全动物防疫公共服务工作机制,全面加强重大动物疫病防控能力,推动我县畜牧业持续健康发展							
保证项目实施的制度、措施	一、压实主体责任 二、加快预算执行 三、加强调度推进 四、严格监督管理							
项目实施计划	(一)启动阶段,按要求时间开展牛结节性皮肤病流行病学调查采样任务; (二)运行阶段,2026年完成省级实施的牛结节性皮肤病流行病学调查采样任务。							
总体目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)		年度目标					
	目标1:		目标1: 采购牛结节性皮肤病流行病学调查采样防护用品,全面完成省市下达的采样任务。					
	目标2:		目标2:					
	目标3:		目标3:					
绩效指标	中期指标			年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 一次性使用防护服	≤250套
			指标2:				指标2: 一次性口罩	≤2000个
			指标3:				指标3: 一次性采血管	≤3000支
		质量指标	指标1:			质量指标	指标4: 75%消毒酒精	≤200瓶
			指标2:				指标5: 杀菌洗手液(凝胶)	≤120瓶
			指标3:				指标6: 所购物品	合格
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 购买时间	2026年		
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 采样用品及防护用品成本	≤1.5万元	
			指标2:			指标2: 一次性使用防护服单价	≤36元/套	
			指标3:			指标3: 一次性口罩单价	≤0.6元/个	
指标4:				指标4: 一次性采血管单价		≤0.8元/支		
指标5:				指标5: 75%消毒酒精单价		≤3元/瓶		
指标6:				指标6: 杀菌洗手液(凝胶)单价		≤15元/瓶		
效益指标	经济指标	指标1:		效益指标	经济指标			
	社会效益	指标1:			社会效益			
	生态指标	指标1:			生态指标			
	可持续影响指标	指标1:			指标1: 区域重大动物疫情控制情况	有效控制		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%		
	指标1:		指标1:					

负责人: 张伟

经办人: 马建峰

联系电话: 1383435408

填报日期:

文水县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026年度 2025年1-9月份病死猪无害化处理补助省级资金							
主管部门及代码	003-文水县畜牧兽医服务中心	实施单位	文水县畜牧兽医服务中心					
项目属性	项目期 1年							
项目分类	A类项目 <input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务		<input type="checkbox"/> 县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目 <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目							
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	7.61万元					
	其中：一般公共预算资金	其中：一般公共预算资金	7.61万元					
	政府性基金	政府性基金						
	其他资金	其他资金						
项目概况	为促进我县生猪健康发展，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全，对我县所有养殖场（户）2025年养殖环节病死猪进行高温化制无害化处理，2025年1-9月份共处理病死猪7387头，省级补助7.61万元。							
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金预算指标的通知》（晋财农【2025】120号） 《山西省农业农村厅关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》（晋农函【2025】324号）							
项目设立的必要性	提升病死畜禽无害化处理能力，保障畜产品质量安全和公共卫生安全健康，确保我县生猪养殖业健康可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施	明确项目目标，严格风险管理，保证补助资金足额到位，规范数据统计报送，加强检查监管，确保项目按时完成。							
项目实施计划	2025年1-9月已无害化处理病死猪7387头，预计2026年拨付补助资金。							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标					
	目标1：		目标1：通过对病死猪进行无害化处理，有效控制动物疫病的发生与传播，促进畜牧业健康发展，保障畜产品质量安全，保证人民生命财产安全。					
绩效指标	中期指标			年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		产出指标	数量指标	指标1：2025年1-9月养殖环节病死猪无害	7387头
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：病死猪无害化处理率	100%
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：病死猪无害化处理完成时间	及时
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：无害化处理补助标准	80元/头
	效益指标	经济指标	指标1：		效益指标	经济指标	指标1：	
		社会指标	指标1：			社会指标	指标1：保障不发生畜产品安全事故	未发生
		生态指标	指标1：			生态指标	指标1：不发生病死动物及动物产品污染事件	未发生
			指标2：				指标2：病死猪乱丢丢弃现象	0起
	可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：区域重大动物疫情控制情况	有效控制		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		满意度指标	服务对象满意度	指标1：补助对象满意度	≥90%

负责人：张海 经办人：马悦智 联系电话：13803486608 填报日期：

文水县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
2026年度

项目名称	文水县畜牧兽医服务中心			工作经费	文水县畜牧兽医服务中心			
主管部门及代码	文水县畜牧兽医服务中心			实施单位	文水县畜牧兽医服务中心			
项目属性	项目期			1年				
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目						
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金(万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	20			
	其中:一般公共预算资金			其中:一般公共预算资金	20			
	政府性基金			政府性基金				
	其他资金			其他资金				
项目概况	通过保障业务辅助人员以及官方兽医正常工作开展,推动我中心产业引导、动物检疫、动物疫病防控、产业品牌建设等相关工作高质量开展							
立项依据	会议纪要(文购劳务〔2022〕1号)、《文水县党政机关、事业单位差旅费管理办法(试行)》							
项目设立的必要性	我中心现在编工作人员年龄结构老化,平均年龄在五十岁以上,对于电子办公等新型办公形式不熟练,需要业务辅助人员协助开展工作,以确保市、县各级任务能圆满完成							
保证项目实施的制度、措施	严格按照我中心的内部控制制度对运转经费的支出做好把控,责成专人定期对经费支出情况进行自查确保经费支出的必要性以及正确性							
项目实施计划	我中心积极加强业务辅助人员管理,确保经费严格支出,同时对相应的差旅费严格审核,杜绝冒领、多领差旅费事件发生,严格控制“三公”经费支出,积极响应党中央“过紧日子”政策落实							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1:			目标1:	保障编外用工人员工资正常发放			
	目标2:			目标2:	保障驻场官方兽医差旅费按时发放			
	.....			.....				
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 编外用工人数	4人
			指标2:				指标2: 驻场官方兽医数量	12人
			指标3:				指标3:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 工作完成程度	高质量完成	
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 动物检疫受理时间	≤3天	
	指标2:			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 伙食补助费	20元/天		
		指标2:			指标2: 县内交通费	30元/天		
	.....			.....				
	效益指标	经济指标	指标1:		经济指标	指标1: 引领产业持续发展	保障一产增加值不低于去年同期水平	
			.....			.....		
		社会指标	指标1:		社会指标	指标1: 保障畜牧工作有序开展,全年不发生区域性重大动物疫病	区域性重大动物疫病零报告	
.....						.....		
生态指标	指标1:		生态指标	指标1:				
	指标2:			指标2:				
.....			.....					
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障机关持续运转	可保障			
	指标2:			指标2:				
.....			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 驻场官方兽医满意度	≥90%		
		指标2:			指标2: 编外用工满意度	≥90%		
.....			.....					

负责人: 张洋 经办人: 王元 联系电话: 填报日期:

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2026年度)

项目名称	2026年遗属补助								
主管部门及代码	003-文水县畜牧兽医服务中心	实施单位	文水县畜牧兽医服务中心						
项目属性	项目期 1年								
项目分类	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作 <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目								
	项目资金（万元）	中期资金总额： 其中：一般公共预算资金 政府性基金 其他资金	年度资金总额： 其中：一般公共预算资金 政府性基金 其他资金						
	项目概况	用于本单位遗属人员的福利支出，保障工作正常运转。							
立项依据	根据组织人事部门的相关政策。								
项目设立的必要性	保障工作正常运转								
保证项目实施的制度、措施	遗属生活补助及时、足额发放								
项目实施计划	按时足额发放								
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标						
	目标1：	目标1：用于本单位遗属人员的福利支出，保障工作正常运转。							
目标2：	目标2：		目标2：						
.....	.....		.....						
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		产出指标	数量指标	指标1：遗属人员数量	27人	
			指标2：				质量指标	指标1：保障遗属人员的福利支出	有效保障
			指标3：					时效指标	指标1：及时发放
		质量指标	指标1：			成本指标	指标1：遗属补助		544元/月
			指标2：				效益指标	经济指标	指标1：
	时效指标	指标1：		社会指标	指标1：保障遗属人员的福利支出，保障工作正常运转	有效保障			
		指标2：			生态指标	指标1：			
	成本指标	指标1：		可持续影响指标		指标2：			
		指标2：			指标1：				
	效益指标	经济指标	指标1：		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：遗属人员满意度	≥95%	
		社会指标	指标1：						
		生态指标	指标1：						
	可持续影响指标	指标1：							
指标2：									
满意度指标	指标1：								
	指标2：								
.....	.....								

负责人：张军

经办人：王元

联系电话：18234314945 填报日期：

文水县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	炭疽疫苗采购经费							
主管部门及代码	文水县畜牧兽医服务中心	实施单位	文水县畜牧兽医服务中心					
项目属性	项目期 1年							
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级部门要求的重点考核项目						
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	20万					
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	20万					
	政府性基金 其他资金	政府性基金 其他资金						
项目概况	为控制炭疽疫情,对全县牛采取炭疽疫苗强制免疫措施。							
立项依据	《文水县动物防疫社会化服务实施细则》(文政办发〔2025〕3号) 关于转发《吕梁市农业农村局关于转发山西省动物疫病预防控制中心《关于印发〈2025年动物疫病免疫技术指南〉的通知》的通知》(文牧医函〔2025〕3号)							
项目资金管理办法(文件标题和文号)	《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预〔2026〕1号)							
项目补助对象和补助政策	为防控炭疽疫情,对全县牛采取炭疽疫苗强制免疫措施							
项目设立的必要性	为建立健全动物防疫公共服务工作机制,全面加强重大动物疫病防控能力,推动我县畜牧业持续健康发展							
保证项目实施的制度、措施	《文水县动物防疫社会化服务实施细则》(文政办发〔2025〕3号) 关于转发《吕梁市农业农村局关于转发山西省动物疫病预防控制中心《关于印发〈2025年动物疫病免疫技术指南〉的通知》的通知》(文牧医函〔2025〕3号)							
项目实施计划	预计2026年底完成购买炭疽疫苗,对全县牛实施炭疽强制免疫。							
总体目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)		年度目标					
	目标1:	目标1:对全县牛实施炭疽强制免疫,确保全县不发生区域性重大动物疫情,人民财产不受损失。						
	目标2:	目标2:						
	目标3:	目标3:						
绩效指标	中期指标			年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:强制免疫炭疽肉牛数量	≥35万头
			指标2:					
		指标3:		质量指标		指标1:炭疽疫苗免疫密度	达标	
		.....				指标1:使用时间	1年	
	质量指标	指标1:		时效指标				
	时效指标	指标1:						
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:采购炭疽疫苗费用	20万元		
	.....			.....				
	效益指标	经济指标	指标1:		效益指标	经济指标		
		社会指标	指标1:			社会指标	指标1:有效控制疫情扩散	有效
生态指标		指标1:		生态指标				
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标		指标1:区域重大动物疫情控制情况	有效控制	
指标2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90%	
	.....				.....			

负责人: 张海 经办人: 马建峰 联系电话: 13834353488 填报日期:

文水县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2026年度)

项目名称	畜牧兽医服务站运行经费							
主管部门及代码	文水县畜牧兽医服务中心							
项目属性	实施单位 文水县畜牧兽医服务中心							
项目分类	项目期 1年							
	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目						
C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目							
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:					
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		20			
	政府性基金		政府性基金		20			
	其他资金		其他资金					
项目概况	通过维持劳务用工、缴纳电费、拉运废水、维修设施等措施,积极保障服务站可以免费为全县养殖场进行牛、猪、鸡、羊等畜禽的实验室检测,便于检疫出证、疫病净化、先打后补等政策的落实							
立项依据	根据《动物防疫法》规定,开展动物疫病日常监测、动物疫病预警等工作,推进动物强制免疫工作落实落地,为我县畜禽养殖业健康发展提供技术、数据支撑							
项目设立的必要性	通过免费为养殖场户进行实验室检测,降低养殖成本,提高养殖积极性,保障行业健康发展							
保证项目实施的制度、措施	需集中采购的严格按相关规定执行,对各项费用支出严格执行相关财务制度							
项目实施计划	对编外人员做好离入职管理,及时签订劳务合同规定双方义务;每季度及时足额缴纳电费,确保用电的连续性,保障服务站工作的正常开展;每月定期责成专人将产生的废水拉运走进行处理,保证不发生次生污染							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1:				目标1:保障全年用电			
	目标2:				目标2:保障不发生因污水引起的次生污染			
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 编外用工人数	4人
指标2:				指标2: 全年用电量			≥10000度	
指标3:				指标3: 检测次数			≥80000次	
质量指标		指标1:		质量指标		指标1: 工作完成质量	较高	
		指标2:				指标2:		
		指标3:				指标3: 用电时效	全年保障供应	
时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 废水按月及时拉运	可按月拉运			
	指标2:			指标2: 劳务用工时间	12个月			
	指标3:			指标3: 维修费用	不高于市场价			
成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 电费成本	国家电价			
	指标2:			指标2: 节约养殖户养殖成本	可节约			
	指标3:			指标3: 保障不发生区域性重大动物疫病	全年不发生			
效益指标	社会指标	指标1:	效益指标	生态指标	指标1: 促进养殖业绿色发展	促进		
	生态指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 产业引导作用	可持续引导产业向上发展		
	可持续影响指标	指标1:		满意度指标	指标1: 养殖户满意度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖户满意度	≥90%		

负责人: 张单 经办人: 王元 联系电话: 填报日期:

文水县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2026年度)

项目名称	兽医实验室检测试剂耗材采购经费							
主管部门及代码	003-文水县畜牧兽医服务中心	实施单位	文水县畜牧兽医服务中心					
项目属性		项目期	1年					
项目分类	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作 <input type="checkbox"/> 法律法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目							
	中期资金总额： 其中：一般公共预算资金 政府性基金 其他资金							
	年度资金总额： 其中：一般公共预算资金 政府性基金 其他资金							
项目资金(万元)	100 100 100							
项目概况	采购检测试剂盒及耗材，免费为养殖户进行动物疫病检测							
立项依据	根据《动物防疫法》规定，开展动物疫病日常监测、动物疫病预警等工作，推进动物强制免疫工作落实落地，为我县畜禽养殖业健康发展提供技术、数据支撑							
项目设立的必要性	为保障我县畜禽的生命健康，预防、减少全县区域性动物疫病传染，促进我县畜牧业的健康发展							
保证项目实施的制度、措施	持续加强实验室队伍建设，完善相关设施设备，持续做好免费为养殖户进行动物疫病检测的便民服务							
项目实施计划	根据实验室检测频次，及时进行试剂盒及耗材采购，确保可及时对出栏的牛、猪、鸡、羊等畜禽进行实验室检测，出具实验室检测报告，及时完成出栏动物检疫工作							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标					
	目标1:		目标1: 为保障我县畜禽的生命健康，为畜牧养殖业高质量有序稳定发展保驾护航					
绩效指标	中期指标			年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 试剂盒数量	≥400盒
			指标2:				指标2: 耗材数量	≥300盒
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 试剂盒质量	合格
			.....				指标2: 耗材质量	合格
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 实验室检测时间	全年保障
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 单个试剂盒成本	≤2300元
	指标2:				指标2: 单个耗材成本		≤650元	
	效益指标	经济指标	指标1:			经济指标	指标1: 免费为养殖户检测	免费检测
		社会指标	指标1:			社会指标	指标1: 不发生区域性重大动物疫病	不发生
		生态指标	指标1:			生态指标	指标1:	
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	指标1: 保障养殖业健康可持续发展	可保障	
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			满意度指标	指标1: 养殖户满意度	≥90%	

负责人: 张洋

经办人: 王少敏

联系电话: 18635821118 填报日期: 2026.1.20

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
2026年度

项目名称	瘦肉精检测卡及屠宰场药残抽检检测卡采购经费							
主管部门及代码	文水县畜牧兽医服务中心	实施单位	文水县畜牧兽医服务中心					
项目属性	项目日期：1年							
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目						
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划 和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：20					
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金 20					
	政府性基金		政府性基金					
	其他资金		其他资金					
项目概况	通过购买瘦肉精等药残快速检测卡对我县出栏的牛、羊、猪进行“克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇”等检测工作，保障我县出栏动物的健康，保证不发生药残事件							
立项依据	《山西省动物防疫条例》第五条规定，将动物和动物产品检疫、检测经费纳入本级预算							
项目设立的必要性	通过对出栏的牛、羊、猪进行瘦肉精等药残抽检工作，保障畜产品质量工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施	严格执行出栏动物检疫制度，对出栏动物进行瘦肉精等药残抽检工作，并做好相关检测资料的留存							
项目实施计划	6月底前完成不少于8000条检测卡的采购用于全县牛、羊、猪的瘦肉精等药残快速检测							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标					
	目标1：		目标1：全年检测数据不少于8000次					
	目标2：		目标2：不发生瘦肉精等药残事件					
	目标3：		目标3：					
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		产出指标	数量指标	指标1：检测卡数量	≥8000条
			指标2：				指标2：抽检次数	≥7000次
			质量指标				指标1：检测卡质量	合格
			时效指标				指标1：完成采购时间	6月底前
			成本指标				指标1：检测卡成本	≤12元/条
			.....				.....	
	效益指标	经济	指标1：		效益指标	经济	指标1：促进畜牧经济健康发展	积极促进
			指标2：				.....	
			社会				指标1：保障全年不发生瘦肉精等药残事件	不发生
			生态				指标1：	
	可持续影响		指标1：保障我县畜牧业可持续发展	可保障				
	满意度		指标1：养殖场（户）满意度	≥90%				
	.....		.....					
.....		.....						

负责人：张涛

经办人：王元

联系电话：

填报日期：


**文水县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
2026 年度

项目名称	能繁母猪保险保费补贴县配套							
主管部门及代码	0091 文水县畜牧兽医服务中心	实施单位	文水县畜牧兽医服务中心					
项目属性	项目期 1年							
项目分类	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作 <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金							
	<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目							
	A类项目 B类项目 C类项目							
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	0.0675					
	其中：一般公共预算资金	其中：一般公共预算资金	0.0675					
	政府性基金	政府性基金						
	其他资金	其他资金						
项目概况	对全县养殖户（场）的能繁母猪，有自愿购买保险的，给予一定的保费补贴。							
立项依据	山西省财政厅《关于调整中央财政农业保险保费各级财政补贴比例的通知》（晋财金〔2022〕1号文件）							
项目设立的必要性	提高生猪产业防灾能力，增强农民抵御自然灾害和应对意外事故的能力，保障生猪养殖行业稳定，提高养殖户积极性。							
保证项目实施的制度、措施	文水县财政局《关于下达2026年预算指标的通知》（文财预〔2026〕1号），为能繁母猪提供养殖业保险保费补贴							
项目实施计划	预计3月份拨付2025年10-12月能繁母猪保险县级保费补贴，6月份拨付2026年1-3月能繁母猪保险县级保费补贴，9月份拨付2026年4-6月能繁母猪保险县级保费补贴，12月份拨付2026年7-9月能繁母猪保险县级保费补贴。							
总体目标	中期目标（20xx年—20xx+n年）		年度目标					
	目标1:	目标1: 为避免养殖户因疫、因灾等风险而遭受重大经济损失，助推农民持续增收致富，发展生猪保险，是保障生猪生产稳定发展的重要措施，可以提高生猪产业防灾能力，增强农民抵御自然灾害和应对意外事故的能力，保障养殖业健康安全发展。						
	目标2:	目标2: 为投保的能繁母猪提供养殖业保险保费补贴						
	.....	.....						
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 预计投保能繁母猪数量	300头	
			指标2:			指标2:		
			指标3:			指标3:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 绝对免赔额	0	
			指标2:			指标2:		
			指标3:			指标3:		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 灾后理赔	及时足额		
		指标2:			指标2:			
		指标3:			指标3:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 能繁母猪保费补贴县级标准	2.25元/头		
		指标2:			指标2:			
		指标3:			指标3:			
	效益指标	经济指标	指标1:		经济指标	指标1: 确保广大养殖户和养殖业生产经营者受灾后能积极恢复生产、生活	能够确保	
指标2:				指标2:				
社会指标		指标1:		社会指标	指标1: 减少生猪养殖户因灾受损	减少		
		指标2:			指标2: 增强生猪养殖户抗风险能力	增强		
生态指标		指标1:		生态指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 改变生猪养殖户靠政府意识，培养其保险意识。	养殖户保险意识增强			
	指标2:			指标2:				
满意度指标	指标1:		满意度指标	指标1: 投保养殖户满意度	≥90%			
	指标2:			指标2:				

负责人: 张彦 经办人: 李志山 联系电话: 18135819117 填报日期:

**文水县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
2026 年度

项目名称		育肥猪保险保费补贴县配套							
主管部门及代码		文水县畜牧兽医服务中心		实施单位		文水县畜牧兽医服务中心			
项目属性		1年							
项目分类		A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
		B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对部门要求的重点考核项目					
		C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		19			
		其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		19			
		政府性基金		政府性基金					
		其他资金		其他资金					
项目概况		对全县养殖户（场）的育肥猪，有自愿购买保险的，给予一定的保费补贴。							
立项依据		山西省财政厅《关于调整中央财政农业保险保费各级财政补贴比例的通知》（晋财金〔2022〕1号文件）							
项目设立的必要性		提高生猪产业防灾能力，增强农民抵御自然灾害和应对意外事故的能力，保障生猪养殖行业稳定，提高养殖户积极性。							
保证项目实施的制度、措施		文水县财政局《关于下达2026年预算指标的通知》（文财预〔2026〕1号），为育肥猪提供养殖业保险保费补贴							
项目实施计划		预计3月份拨付2025年10-12月育肥猪保险县级保费补贴，6月份拨付2026年1-3月育肥猪保险县级保费补贴，9月份拨付2026年4-6月育肥猪县级保费补贴，12月份拨付2026年7-9月育肥猪县级保费补贴。							
总体目标		中期目标（20xx年—20xx+n年）			年度目标				
		目标1：			目标1：为避免养殖户因疫、因灾等风险而遭受重大经济损失，助推农民持续增收致富，发展生猪保险，是保障生猪生产稳定发展的重要措施，可以提高生猪产业防灾能力，增强农民抵御自然灾害和应对意外事故的能力，保障养猪业健康安全发展。				
		目标2：			目标2：为投保的育肥猪提供养殖业保险保费补贴				
绩效指标		中期指标				年度指标			
		一级指标		二级指标		一级指标		二级指标	
		数量指标		指标1： 指标2： 指标3： .....		数量指标		指标1：预计投保育肥猪数量 190000头 指标2： 指标3： .....	
		质量指标		指标1： 指标2： 指标3： .....		质量指标		指标1：绝对免赔额 0 指标2： 指标3： .....	
		时效指标		指标1： 指标2： 指标3： .....		时效指标		指标1：灾后理赔 及时足额 指标2： 指标3： .....	
		成本指标		指标1： 指标2： 指标3： .....		成本指标		指标1：育肥猪保费补贴资金县级标准 1元/头 指标2： .....	
		产出指标		指标1： 指标2： 指标3： .....		产出指标		.....	
		经济指标		指标1： 指标2： .....		经济指标		指标1：确保广大养殖户和养殖业生产经营者受灾后能积极恢复生产、生活 能够确保 指标2： .....	
		社会效益指标		指标1： 指标2： .....		社会效益指标		指标1：减少生猪养殖户因灾受损 减少 指标2：增强生猪养殖户抗风险能力 增强 .....	
		生态指标		指标1： 指标2： .....		生态指标		指标1： 指标2： .....	
		可持续影响指标		指标1： 指标2： .....		可持续影响指标		指标1：改变生猪养殖户靠政府意识，培养其保险意识。 养殖户保险意识增强 指标2： .....	
		满意度指标		指标1： 指标2： .....		满意度指标		指标1：投保养殖户满意度 ≥90% 指标2： .....	

负责人：  经办人： 李志远 联系电话：1813517099 填报日期：

文水县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
2026年度

项目名称	肉鸡保险保费补贴县配套							
主管部门及代码	02-文水县畜牧兽医服务中心		实施单位	文水县畜牧兽医服务中心				
项目属性			项目期	1年				
项目分类	A类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		600			
	其中:一般公共预算资金		: 一般公共预算资金		600			
	政府性基金		: 政府性基金					
	其他资金		: 其他资金					
项目概况	对全县肉鸡养殖户自愿投保的, 给予一定的保费补贴。							
立项依据	《吕梁市2024年农业保险全覆盖实施方案》(吕农发〔2024〕45号)							
项目设立的必要性	保障肉鸡养殖行业稳定, 增强肉鸡养殖业抗风险能力。							
保证项目实施的制度、措施	文水县财政局《关于下达2026年预算指标的通知》(文财预〔2026〕1号), 为肉鸡提供养殖业保险保费补贴							
项目实施计划	对全县肉鸡养殖户自愿投保的, 给予一定的保费补贴。							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1:			目标1: 为714万只肉鸡提供养殖业保险保费补贴。				
绩效指标	中期指标			年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 投保肉鸡数量	≥714万只
			指标2:				指标2:	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 绝对免赔额	0
			指标2:				指标2:	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 灾后理赔	及时足额
			指标2:				指标1: 县级财政对肉鸡保费补贴资金	0.84元/只
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标2:		
			指标2:			指标3:		
			指标3:			指标4:		
			指标4:					
	效益指标	经济指标	指标1:		经济指标	指标1: 确保广大养殖户和养殖业生产经营者受灾后能积极恢复生产、生活	能够确保	
			指标2:			指标1: 减少肉鸡养殖户因灾受损	减少	
社会指标		指标1:		社会指标	指标2: 增强肉鸡养殖户抗风险能力	增强		
		指标2:			指标1:			
生态指标	指标1:		生态指标	指标1:				
可持续影响	指标1:		持续影响	指标1: 培养养殖户保险意识。	养殖户保险意识增强			
满意度指标	服务对象	指标1:		满意度指标	对象满意度	指标1: 投保养殖户满意度	≥90%	

负责人: 张涛 经办人: 李志训 联系电话: 18125811177 填报日期:

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月22日，文水县畜牧兽医服务中心共有公务用车编制4辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年1月22日，文水县畜牧兽医服务中心使用的办公用房建筑总面积475平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月22日，文水县畜牧兽医服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县畜牧兽医服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

文水县畜牧兽医服务中心无其他说明情况

### （二）其他

无

## 情况说明

我单位 2026 年度无政府购买服务及其他，特此说明。

文水县畜牧兽医服务中心  
2026年1月22日



## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。