



部门（单位）整体绩效目标申报表 (2026 年度)

单位部门名称		环县畜牧兽医局				
联系人		苏煜钊		联系电话		15095582587
年度绩效目标		保证预算编制完整，三公经费控制率≤100%，基本支出预算执行率≤100%，项目支出预算执行率≤100%，资金支出合理，财务管理规范，资金使用无违纪违规现象发生；依法对重大动物疫情处置率达100%，确保口蹄疫、禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作不发生区域性流行；持续推进饲草种植、保种育种、稳栏扩群等重点项目建设，保障全县畜牧产业稳定发展。				
预算情况（万元）		按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
		基本支出	人员经费	1371.84	上级财政补助	0.00
			公用经费	175.60		
			合计	1547.44	本级财政安排	1650.64
		项目支出	本级	103.20	其他资金	0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	1650.64
合计	103.20		支出预算合计	1650.64		
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	“三公”经费控制率	≤100%	“三公经费”控制率	
			结转结余变动率	≤0%	结转结余变动率	
			项目支出预算执行率	≤100%	项目支出预算执行率	
			基本支出预算执行率	≤100%	基本支出预算执行率	
		财会管理	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	
			会计和内控制度执行有效性	有效	会计及内控制度执行有效性	
		采购管理	政府采购及时性	及时	政府采购及时性	
			政府采购规范性	规范	政府采购规范性	
		资产管理	固定资产有效利用率	≥95%	固定资产有效利用率	
			资产管理规范性	规范	资产管理规范性	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	在职人员控制率	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	预算绩效管理工作成效	

重点履职指标	30	数量指标	涉农项目惠及乡镇	=20 个	涉农项目惠及乡镇数量	
			保障职工人数	≥45 人	保障单位职工人数	
		质量指标	机构正常运转率	=100%	机构正常运转率	
			时效指标	信息公布及时性	及时	信息公布及时性
		职工经费保障及时性		及时	职工经费保障及时性	
		成本指标	绿色高效养殖化成本（畜牧业）	比上年有所下降	绿色高效养殖化成本（畜牧业）	
部门综合指标	30	经济效益	养殖企业效益增长	增长	养殖企业效益增长	
			农民增产增收（畜牧业）	比上年有所提高	农民增产增收（畜牧业）	
		社会效益	畜牧政策知晓率	≥95%	畜牧政策知晓率	
		生态效益	畜牧业生态环境改善情况	比上年有所改善	畜牧业生态环境改善情况	
		服务对象满意度	职工满意度	≥95%	职工满意度	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	本单位党建工作开展情况	
		宣传培训	培训计划完成率	≥95%	培训计划完成率	
		制度建设	制度完善情况	完善	各项制度完善情况	
		改革创新	试点工作开展情况	良好	试点工作开展情况	