

项目支出名称	2024年动物防疫检疫及生猪定点屠宰专项							
主管部门	澧县畜牧水产事务中心				实施单位	澧县畜牧水产事务中心本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	72	72	72				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	72	72	72	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年动物产地出栏检疫40万头以上，屠宰检疫10万头以上，动物卫生监督检查不少于300人次，培训官方兽医不少于80人次。屠宰生猪11万头以上，菜牛1800头左右，屠宰场监督检查80人次。				2024年动物产地出栏检疫40万头以上，屠宰检疫11万头以上，动物卫生监督检查315人次，培训官方兽医不少于95人次。屠宰生猪11.5万头，菜牛2005头左右，屠宰场监督检查85人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产地检疫数量	≥40万头	40万头	5	5.00	
			屠宰检疫数	≥10万头	11.5万头	5	5.00	
			培训人数	≥80人	85人	3	3.00	
			监督检查屠宰场	≥80次	85次	3	3.00	
			定点屠宰数量	≥生猪11万头、菜牛1800头	生猪11.5万头、菜牛2005头	5	5.00	
			动物卫生监督	≥300人次	315人次	3	3.00	
		质量指标	检疫结果准确率	=100%	100%	5	5.00	
			屠宰率	县城100%，乡镇98%	县城100%，乡镇98%	3	3.00	
			公示公开率	=100%	100%	3	3.00	
			培训合格率	=100%	100%	3	3.00	
		时效指标	完成时效	2024年内	2024年内	2	2.00	
			完成及时率	=100%	100%	3	3.00	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	食品安全	保障	保障	10	10.00	
		生态效益指标	生态环境、屠宰企业排放废水废物	保护、达标排放	保护、达标排放	10	10.00	
		可持续影响指标	畜禽产品安全	保护	保护	10	10.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本规范合理率	=100%	100%	2	2.00	
			支出控制额	≤72	72	2	2.00	
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	环境污染	降低	降低	3	3.00	
总分						100	100.00	

项目支出名称		养殖环节病死猪无害化处理补助						
主管部门		澧县畜牧水产事务中心本级			实施单位	澧县畜牧水产事务中心本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	16	16	16				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加大宣传和监管力度，督促养殖场户自觉申报无害化收集，确保养殖业的健康发展，无害化处理体系正常运行，逐步实现全县病死畜禽全收集、全处理、全覆盖。			2024年养殖环节病死猪处理12000头，做到了应收尽收，全覆盖、全处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥50人	65人	5	5.00	
			收集病死生猪数量	≥10000头	12000头	5	5.00	
		质量指标	监管覆盖率	=100%	100%	2	2.00	
			病死生猪收集率	=100%	100%	4	4.00	
			补助程序合规率	=100%	100%	2	2.00	
			补助金额准确率	=100%	100%	2	2.00	
			补助政策知晓率	=100%	100%	2	2.00	
			培训合格率	=100%	100%	2	2.00	
		时效指标	完成时效	2024年内	2024年内	5	5.00	
			完成及时率	=100%	100%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	农户经济损失	减少	减少	10	10.00	
		社会效益指标	食品安全	保护	保护	10	10.00	
		生态效益指标	环境污染	减少	减少	10	10.00	
		可持续影响指标	养殖业健康发展	保护	保护	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本规范合理率	=100%	100%	2	2.00	
			成本控制额	≤16万元	16	2	2.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	环境污染	降低	降低	2	2.00	
总分						100	100.00	

