

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度					
单位名称		苏州市畜牧兽医站			
单位 主要职能		一是负责动物疫病的监测、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；二是负责重大动物疫病强制免疫计划的实施；三是负责全市预防用生物制品的组织供应；四是承担城区家犬狂犬病的防疫免疫工作；五是承担全市动物免疫标识汇总审核上报工作；六是提供畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务等；七是具体承担市级动物、动物产品的检疫和动物防疫、畜禽屠宰等监督工作，负责动物饲养、调运、屠宰、诊疗、无害化处理和生鲜乳收购环节以及动物病原微生物实验室、“瘦肉精”残留等动物防疫、生物安全、质量安全监督管理。			
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2024年12月，实有在职职工14人，其中站长1人，副站长2人。分设实验室、防疫科，监测科，产业科，综合科。			
部门整体 资金（万元）	收入				全年 预算数
		资金总额			716.91
		财政拨款	小计		716.91
			一般公共预算资金		716.91
			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		281.9	563.81
		项目支出		72.15	153.1
		无害化处理（病死犬）费及狂犬病强制免疫注射劳务费		15	43.6
		监测检测试剂、应急物资及强制免疫疫苗		29.55	56.6
		专项工作经费		16.8	33.6
		设备购置		4.3	4.3
		实验室仪器校准		0	2
		物业管理费		5	10
		业务技能培训		1.5	3
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。开展动物疫病监测检测和预防净化工作，贯彻落实重大动物疫病和人兽共患病防控各项措施，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。开展动物、动物产品检疫和畜禽屠宰、动物防疫监督管理，提高产品质量安全监管能力，确保不发生动物源性重大质量安全事故			
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，扎实开展动物疫病防控和动物检疫监管工作。围绕局年度中心工作和上级业务部门重点工作，重点抓好以下方面的工作：一是开展动物疫病检测监测和预警评估工作；二是推进规模养殖场动物疫病净化示范创建和强制免疫“先打后补”惠农政策实施。三是开展姑苏区狂犬免疫工作。四是开展动物和动物产品检疫管理工作。五是开展畜禽屠宰“瘦肉精”质量安全监管工作。六是开展动物病原微生物实验室生物安全监管工作。七是开展动物防疫监督管理工作。			
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		中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	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		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行		预算调整率	＝0%	＝0%
			支付进度符合率	＝100%	＝100%
			预算执行率	＝50%	＝100%
			预算偏差率	≤10%	≤10%
			结转结余率	＝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%
	预算管理		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
			资产管理制度健全性	健全	健全
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	＝100%	＝100%
	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		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	＝100%	＝100%

	机构建设		组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%
			业务学习与培训及时完成率	＝100%	＝100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
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	开展重大动物疫病和人兽共患病防控、监测、检测和诊断等工作，确保不发生动物疫情。	监测数量	＝3000份	＝8000份
			抗体合格率	≥70%	≥70%
			监测完成时间	＝50%	＝100%
	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，以及城区范围犬户的无害化处理。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。	无害化处理数量	＝7500只	＝15000只
			防疫数量	＝7500只	＝15000只
			犬只处理率	＝100%	＝100%
	负责动物饲养、调运、屠宰、诊疗、无害化处理和生鲜乳收购环节以及动物病原微生物实验室、“瘦肉精”残留等动物防疫、生物安全、质量安全监督管理。	开展市级动物、动物产品检疫和畜禽屠宰、动物防疫等监督管控工作，确保不发生动物源性质量安全事故。	监管对象检查覆盖率	＝50%	＝100%
			畜禽屠宰无害化处理率	＝50%	＝100%
			“瘦肉精”检测	＝180份	＝360份
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	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		免疫监测和畜产品质量安全	≥90%	≥90%
	生态效益		病死畜禽无害化处理全覆盖	较显著	较显著
	可持续影响		畜牧兽医产业健康发展	有序推进	有序推进
满意度指标	服务对象满意度		防疫和监管对象满意度	≥90%	≥90%