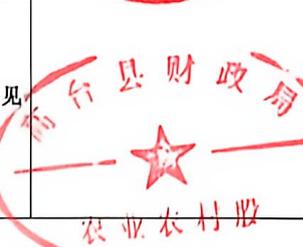


部门（单位）整体绩效目标申报表  
（2025年度）

单位（部门）名称	高台县畜牧技术推广站							
联系人	周国乔				联系电话	18093618289		
年度绩效目标	目标1：狠抓党建精神文明建设，通过不断夯实党建基础，全面推行从严治党，扎实开展好党建工作 目标2：开展好畜牧新技术试验、示范和推广、畜牧环保等工作 目标3：全面落实牛产业发展扶持政策，扎实推进牛产业发展工作，抓好肉牛冻配人员管理和培训等工作 目标4：继续加强畜禽粪污治理监管工作							
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	112.05		上级财政补助	2364.51		
		公用经费	8.344		上级财政补助			
		合计	120.394		本级财政安排	374.054		
	项目支出	本级	253.66		其他资金	2458.25		
		对下转移支付			收入预算合计	5196.814		
合计		253.66		支出预算合计	5196.814			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%		
			预算调整率	≤	3	%		
			“三公”经费控制率	≤	100	%		
			结转结余变动率	≤	0	%		
		财会管理	资金使用合规性	定性	规范			
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
			政府采购节约率	≥	10	%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	≥	98	%		
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	成效显著					
数量指标		数量指标	养殖场区建设（监管）数量	=	25	个		
			畜禽饲养量	=	329	个		
			实施项目数量	=	1	个		
			牧草种植面积	=	113	万亩		
			畜牧技术推广示范点	=	2	个		
			购买试验用恒温饮水槽	=	5	套		
			试验、示范推广次数	=	10	次		



重点履职指标	30	质量指标	养殖场（区）建设监管率	=	100	%		
			畜禽饲养量增长率	≥	20	%		
			当年涉牧项目完工及时率	=	100	%		
			畜牧技术推广率	=	100	%		
			畜禽粪污资源化利用率	≥	98	%		
			养殖主推技术效果达标率	=	100	%		
		时效指标	畜牧技术推广工作开展及时	=	100	%		
		成本指标	经费成本控制数	=	100	%		
			公用经费保障	≤	8.34	万元		
人员工资及社保保障	≤		112.05	万元				
部门综合指标	30	经济效益	提高养殖场（户）养殖效益	定性	提高			
		社会效益	畜牧业转型升级	定性	有效推动			
		生态效益	畜禽粪污污染率	≤	40	%		
		服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	正常开展			
		宣传培训	培训计划完成率	=	100	%		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善			
		改革创新	养殖示范点主推技术推广率	=	100	%		
			畜禽品种改良引进率	≥	90	%		
部门整体绩效单位经办:	王丽芬	电话:	09366687121	填报时间:	2026.2.27			
部门整体绩效部门审核:	李晓燕	电话:		审核时间:	2026.2.27			
申报单位意见 (签章)				主管部门意见 (签章)				
业务股室审核意见 (签章)				财力保障中心 审核意见 (签章)				

