

附件 1

曾都区动物疫病预防控制中心
2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区动物疫病预防控制中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区动物疫病预防控制中心 2025 年部门
预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区动物疫病预防控制中心 2025 年部门
预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区动物疫病预防控制中心 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区动物疫病预防控制中心概况

一、部门主要职责

曾都区动物疫病预防控制中心为曾都区农业农村局属二级单位，为公益一类全额拨款事业单位。依据《动物防疫法》以及部级、省市区关于动物疫病防控的指示精神，我中心主要承担辖区内动物疫病的监测、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；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

二、部门基本情况

曾都区动物疫病预防控制中心隶属于区农业农村局下属的公益一类事业单位。人员编制数 7 人，实有在职人员 8 人，退休人员 12 人。

第二部分 曾都区动物疫病预防控制中心 2025 年部门预算 情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 199.35 万元（上年收入总计 329.99 万元，同比减少 130.64 万元，同比减少 39.6%）。其中财政拨款收入 181.35 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 199.35 万元（上年支出总计 329.99 万元，同比减少 130.64 万元，同比减少 39.6 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）51.8 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）11.73 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）10.05 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 农林水支出 125.77 万元：主要用于事业单位事业运

行的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 122.11 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 26.86 万、津贴补贴 5.01 万、奖金 37.59 万、绩效工资 14.24 万、机关事业单位基本养老保险缴费 11.01 万、职业年金缴费 5.51 万、职工基本医疗保险缴费 4.22 万、其他社会保障缴费 7.62 万、住房公积金 10.05 万）

2. 商品和服务支出 9.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.45 万、水电费 1.5 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 2 万、差旅费 1 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.2 万、培训费 0 万、工会经费 0.82 万、福利费 1.1 万、其他商品和服务支出 0 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 35.16 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 35.16 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 6.64

万元，其中基本支出减少 1.64 万元，项目支出减少 5 万元。基本支出减少的主要原因是退休人员过世以及落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出；项目支出减少的主要原因是用于事业单位运行支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 181.35 万元，比去年预算 187.99 万元减少 6.64 万元，其中：基本支出 166.35 万元，比年初预算 167.99 万元减少 1.64 万元，项目支出 15 万元，比年初预算 20 万元减少 5 万元。原因：有退休人员过世以及落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。基本支出比去年减少 1.64 万元，项目支出比去年减少 5 万元。原因：用于事业单位运行支出减少。

（四）政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 9.07 万元，比去年预算数减少 1 万元，降低 1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出 1 万元。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 18 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 18 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的 0 万元增加 18 万元、增加比例 100%，主要原因是本年度预购置疫病防控公务车一辆。

（八）国有资产占用情况

本单位 2025 年初资产总额 5 万元，流动资产 0 万元、固定资产原值 125.83 万元，净值 5 万元，上年总资产 31.17 万元，固定资产原值 137.47 万元，净值 15 万元，较上年减少 10 万元，主要原因为固定资产正常折旧及 2024 年有车辆处置报废。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区动物疫病预防控制中心“三公”经费年初预算安排 2.2 万元，比上年减少 1 万元，同比减少 31%，主要原因是：公务用车运行费减少 1 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少 0%，主要原因是：不变，无。

公务接待费 0.2 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少 0%，主要原因是：不变，无。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 1 万元，同比

减少 33.33%，主要原因是：落实财政过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出 1 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：不变，无。

第三部分 曾都区动物疫病预防控制中心 2025 年部门预算表

附表 4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表 4-1	收支总表
附表 4-2	收入总表
附表 4-3	支出总表
附表 4-4	财政拨款收支总表
附表 4-5	一般公共预算支出表
附表 4-6	一般公共预算基本支出表
附表 4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 4-8	政府性基金预算支出表
附表 4-9	项目支出表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	181.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	51.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	18.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	125.77
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	10.05
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	199.35	本年支出合计	199.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	199.35	支 出 总 计	199.35
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-2

收入总表

部门/单位:			单位: 万元															
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	199.35	199.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	曾都区农业农村局	199.35	199.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035018	曾都区动物疫病预防控制中心	199.35	199.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	199.35	166.35	33.00			
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	11.01	11.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	5.51	5.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00			
213	农林水支出	125.77	92.77	33.00			
21301	农业农村	125.77	92.77	33.00			
2130104	事业运行	92.77	92.77	0.00			
2130108	病虫害控制	33.00	0.00	33.00			
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00			
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00			
2210201	住房公积金	10.05	10.05	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	181.35	一、本年支出	181.35
（一）一般公共预算拨款	181.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	51.80
		（八）卫生健康支出	11.73
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	107.77
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	10.05
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	181.35	支 出 总 计	181.35

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	181.35	166.35	157.28	9.07	15.00
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	51.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00
213	农林水支出	107.77	92.77	83.70	9.07	15.00
21301	农业农村	107.77	92.77	83.70	9.07	15.00
2130104	事业运行	92.77	92.77	83.70	9.07	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	166.35	157.28	9.07
301	工资福利支出	122.11	122.11	0.00
30101	基本工资	26.86	26.86	0.00
30102	津贴补贴	5.01	5.01	0.00
30103	奖金	37.59	37.59	0.00
30107	绩效工资	14.24	14.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	0.00
30109	职业年金缴费	5.51	5.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.62	7.62	0.00
30113	住房公积金	10.05	10.05	0.00
302	商品和服务支出	9.07	0.00	9.07
30201	办公费	2.45	0.00	2.45
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.82	0.00	0.82
30229	福利费	1.10	0.00	1.10
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.16	35.16	0.00
30302	退休费	35.16	35.16	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位本年度无政府性基金预算支出。

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			199.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
035	曾都区农业农村局		199.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
035018	曾都区动物疫病预防控制中心		199.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
1101	基本工资		26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000312	基本工资	曾都区动物疫病预防控制中	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000321	绩效工资	曾都区动物疫病预防控制中	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000322	一次性奖金	曾都区动物疫病预防控制中	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000324	基本养老保险缴费	曾都区动物疫病预防控制中	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323035R000000223	职业年金	曾都区动物疫病预防控制中	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000325	基本医疗保险缴费	曾都区动物疫病预防控制中	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323035R000000225	工伤保险缴费	曾都区动物疫病预防控制中	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000326	住房公积金	曾都区动物疫病预防控制中	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000327	退休人员医疗保险	曾都区动物疫病预防控制中	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323035R000000229	事业单位单列核定绩效	曾都区动物疫病预防控制中	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324035R000000162	改革性津补贴	曾都区动物疫病预防控制中	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324035R000000163	国家规范性津补贴	曾都区动物疫病预防控制中	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323035R000000231	退休人员统筹待遇补贴	曾都区动物疫病预防控制中	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035Y000000157	在职人员公用	曾都区动物疫病预防控制中	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035Y000000159	车辆运行费	曾都区动物疫病预防控制中	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035Y000000160	女同志卫生费	曾都区动物疫病预防控制中	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		33.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
42130325035T000000154	动物防疫经费	曾都区动物疫病预防控制中	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325035T000000155	疫病防控车辆购置经费	曾都区动物疫病预防控制中	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：重大动物疫病防控取得实效，强制免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 85%以上；防治畜禽养殖污染，保护和改善环境；布病净化工作取得实效，促进畜产品质量安全，防控重大动物疫病流行发生等。

具体指标设置为：

产出指标：动物疫病抗体检测数量有所提升、强制免疫率达到 100%，免疫抗体合格率达到 85%以上，指标设立依据是省市区关于重大动物疫病防控工作部署及要求。

效益指标：畜牧业稳定发展，产值增加，畜产品质量安全系数 95%以上，畜牧业绿色健康可持续发展，指标设立依据是省市区关于重大动物疫病防控工作部署及要求。

满意度指标：群众满意率达到≥80%，指标设立依据是省市区关于重大动物疫病防控工作部署及要求。

详见附件 1

附件 1

部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门名称	曾都区动物疫病预防控制中心		
填报人	徐春晗	联系电话	0722-3232120
部门职能概述	防治畜禽疾病，促进畜牧业发展，畜禽疾病医治，畜禽疫病预防，畜禽疫情测报。		
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）
	8	7	1

部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2025 年预算金额（C）	2024 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	181.35	187.99	-6.64
		其他资金	18	142	-124
		合 计	199.35	329.99	-130.64
	支出构成	基本支出	181.35	187.99	-6.64
		项目支出	18	142	-124
		合 计	199.35	329.99	-130.64
年度整体绩效总目标	1、强制免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 85%以上，重大动物疫病防控取得实效。 2、促进畜产品质量安全。 3、布病净化工作取得成效。 4，防治畜禽养殖污染，保护和改善环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	对养殖户服务水平提高	及时有效	
			抗体合格率	85%以上	
		公共管理	疫苗注射率	100%	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	畜牧业产值	稳定发展	
		社会效益	畜产品安全系数	95%以上	
		生态效益	环境保护	健康绿色可持续发展	
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意率	80%以上	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“动物防疫经费项目”主要内容是：保畜产品质量安全；防治畜禽养殖污染，保护和改善环境；防控重大动物疫病流行发生；抓好防疫、治疗等技术，提高养殖效益，增加农民收入。2025 年预算安排 15 万元，其中：15 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保畜产品质量安全；防治畜禽养殖污染，保护和改善环境；防控重大动物疫病流行发生；抓好防疫、治疗等技术，提高养殖效益，增加农民收入。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：动物疫病抗体检测数量有所提升、强制免疫率达到 100%，免疫抗体合格率达到 85%以上、畜禽产品质量安全得到保障。指标设立依据是省市区关于重大动物疫病防控工作部署及要求。

效益指标：畜牧业稳定发展，产值增加；粪污资源化利用率有所提升，指标设立依据是省市区关于重大动物疫病防控工作部署及要求。

满意度指标：群众满意率达到 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是省市区关于重大动物疫病防控工作部署及要求。

详见附件 2

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
动物防疫经费项目	保畜产品质量安全；防治畜禽养殖污染，保护和改善环境；防控重大动物疫病流行发生；抓好防疫、治疗等技术，提高养殖效益，开展技术培训等。	保畜产品质量安全；防治畜禽养殖污染，保护和改善环境；防控重大动物疫病流行发生；抓好防疫、治疗等技术，提高养殖效益，增加农民收入。	产出指标	数量指标	强制免疫率	%	100	%		
				质量指标	抗体合格率	%	85%以上	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	畜牧业农业产值	20%以上	增长率	20%以上		
				社会效益指标	粪污资源化利用率	%	100	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度	群众满意度	%	80%以上	%		

				指标						
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。