

附件 1

曾都区动物疫病预防控制中心 2026 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 2026 年部门 预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 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 2026 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 2026 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 11 人。

第二部分 曾都区动物疫病预防控制中心 2026 年部门预算 情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 179.29 万元（上年收入总计 199.35 万元，同比减少 20.06 万元，同比减少 10.06%）。其中财政拨款收入 179.29 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 179.29 万元（上年支出总计 199.35 万元，同比减少 20.06 万元，同比减少 10.06%）。

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）49.98 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）11.34 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）10.6 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 107.36 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 127.98 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 31.1 万、津贴补贴 5.01 万、奖金 37.94 万、绩效工资 14.24 万、机关事业单位基本养老保险缴费 11.75 万、职业年金缴费 5.88 万、职工基本医疗保险缴费 4.58 万、其他社会保障缴费 6.89 万、住房公积金 10.6 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 5.89 万、水电费 0 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 0 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 0.91 万、福利费 0 万、其他商品和服务支出 0.07 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 32.23 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 32.23 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 2.06

万元，其中基本支出增加 2.94 万元，项目支出减少 5 万元。基本支出增加的主要原因是人员正常晋级，人员经费增加；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

2026 年度一般公共预算支出 179.29 万元，比去年预算 181.35 万元减少 2.06 万元，其中：基本支出 169.29 万元，比年初预算 166.35 万元增加 2.94 万元，项目支出 10 万元，比年初预 15 万元减少 5 万元。原因：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：有人员正常晋级，人员经费增加以及用于事业单位运行支出减少。

（四）政府性基金情况

2026 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

2026 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 2026 年度机关运行经费支出 9.07 万元，比去年预算数减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：不变，无。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 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 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的 0 万元增加 0 万元、增加比例 0%，主要原因是本年度无政府采购类支出。

（八）国有资产占用情况

本单位 2026 年初资产总额 125.6 万元，流动资产 0 万元、固定资产原值 294.41 万元，净值 125.6 万元，上年总资产 5 万元，固定资产原值 135.83 万元，净值 5 万元，较上年增加 120.6 万元，主要原因为本年度有新增固定资产。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 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 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：不变，无。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 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：不变，无。

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 2026 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	179.29	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	49.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.34
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	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	107.36
		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	10.60
		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	179.29	本年支出合计	179.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	179.29	支 出 总 计	179.29

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。

收入总表

单位：万元

[illegible]

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	179.29	169.29	10.00			
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86	0.00			
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	0.00			
213	农林水支出	107.36	97.36	10.00			
21301	农业农村	107.36	97.36	10.00			
	事业运行	97.36	97.36	0.00			

2130104							
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	10.60	10.60	0.00			
22102	住房改革支出	10.60	10.60	0.00			
2210201	住房公积金	10.60	10.60	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	179.29	一、本年支出	179.29
（一）一般公共预算拨款	179.29	（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	49.98
		（八）卫生健康支出	11.34
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	107.36
		（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	10.60
		（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	179.29	支 出 总 计	179.29

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	179.29	169.29	160.22	9.07	10.00
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86	49.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00
213	农林水支出	107.36	97.36	88.29	9.07	10.00
21301	农业农村	107.36	97.36	88.29	9.07	10.00
2130104	事业运行	97.36	97.36	88.29	9.07	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.60	10.60	10.60	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	169.29	160.22	9.07
301	工资福利支出	127.98	127.98	0.00
30101	基本工资	31.10	31.10	0.00
30102	津贴补贴	5.01	5.01	0.00
30103	奖金	37.94	37.94	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	11.75	11.75	0.00
30109	职业年金缴费	5.88	5.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89	0.00
30113	住房公积金	10.60	10.60	0.00
302	商品和服务支出	9.07	0.00	9.07
30201	办公费	5.89	0.00	5.89
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.91	0.00	0.91
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	0.07	0.00	0.07
303	对个人和家庭的补助	32.23	32.23	0.00
30302	退休费	32.23	32.23	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。

[illegible]

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位 名称	项 目	政府采 购品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 （元）	计量 单位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面向中小 企业（元）	其中面向小微企 业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本单位本年度无政府采购预算。

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：长期绩效目标为：有计划地控制、净化和消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的动物疫病，防控重大动物疫病流行发生，保障动物产品公共卫生安全。年度绩效目标为：强制免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 85%以上，完成风险监测任务 1840 头份、牛羊布病净化任务 30465 头份。

2、长期目标：有计划地控制、净化和消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的动物疫病，防控重大动物疫病流行发生，保障动物产品公共卫生安全。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，人民增产增收，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 $\geq 80\%$ ，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。

2、年度目标强制免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 85%以上，完成风险监测任务 1840 头份、牛羊布病净化任务 30465 头份。具体指标设置为：

产出指标：全年强制免疫率达到 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，畜产品质量安全有所提升，人民增产增收，畜禽养殖污染减少，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。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 16 日

单位：万元

部门 (单位) 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 总体 资金 情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
	收入 构成	财政拨款	179.29	100%	2025 年	2024 年
		财政专户管理资金	0	0%	18	142
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	179.29	100%	199.35	329.99
	支出 构成	人员类项目支出	160.22	89.36%	157.28	157.92
		运转类项目支出	9.07	5.06%	9.07	10.07
		特定目标类项目支出	10	5.58%	15	20
		合计	179.29	100%	181.35	187.99
部门 职能 概述	1. 防治畜禽疾病，促进畜牧业发展； 2. 畜禽疾病医治， 畜禽疫病预防； 3. 畜禽疫情测报；					
年度 工作 任务	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，布病净化工作取得成效； 3. 防治畜禽养殖污染，保护和改善环境；					
项目 支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本年度预算	项目主要 支出方向 和用途	

	动物防疫经费		商品和服务支出		10	10	动物防疫相关物资耗材购买及实验室运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 2030 年)			年度目标			
	目标 1：有计划地控制、净化和消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的动物疫病，防控重大动物疫病流行发生，保障动物产品公共卫生安全。			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,完成省市下达的风险监测任务 1840 头份和牛羊布病净化任务 30465 头份。			
长期目标： （截止 2030 年）	有计划地控制、净化和消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的动物疫病，防控重大动物疫病流行发生，保障动物产品公共卫生安全。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准		绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准		绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准		绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%	预算支出标准		绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	预算支出标准		绩效基本型
			工作计划健全性	健全	预算支出标准		绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	预算支出标准		绩效基本型
			预算编制合理性	合理	预算支出标准		绩效基本型
			立项规范性	规范	预算支出标准		绩效基本型
			预算调整率	0	预算支出标准		绩效基本型
		预算执行	预算执行率	0	预算支出标准		绩效基本型
			结转结余率	0	预算支出标准		绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准		绩效基本型
			非税收入预算完成率	0	预算支出标准		绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	0	预算支出标准		绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准		绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准		绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准		绩效基本型

			评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	预算支出标准	绩效基本型	
		长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	保持强制免疫密度	达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 85%以上	行业标准
社会效应	经济效益		畜牧业稳定发展，人民增产增收	增收	行业标准	绩效基本型	
	社会效益		促进畜禽产品安全和人类健康	促进	行业标准	绩效基本型	
	生态效益		防治畜禽养殖污染，保护和改善环境	减少环境污染	行业标准	绩效基本型	
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	改善	计划标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	改善	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	完善	计划标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效基本型	
	科技支撑		信息化建设情况	完善	计划标准	绩效基本型	
满意度	服务对象满意度		服务对象	92%	计划标准	绩效基本型	
	联系部门满意度		联系部门	100%	计划标准	绩效基本型	
年度目标:	强制免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 85%以上，完成风险监测任务 1840 头份、牛羊布病净化任务 30465 头份。						
年度绩效	一级指标		二级指标	三级指标	指标值		指标值确
				近两年指标值	预期当年实现值		

指标				前 年	上 年		定依 据		
	运行 成本	公用 经费 控制	公用经费控制 率	100%		100%	预算 支出 标准	绩效 基本 型	
在职 人员 控制		在职人员控制 率	100%		100%	预算 支出 标准	绩效 基本 型		
项目 支出 成本 控制		会议费控制率	100%		100%	预算 支出 标准	绩效 基本 型		
		“三公经费”变 动率	100%		100%	预算 支出 标准	绩效 基本 型		
		战略 管理	中长期规划相 符性	相符		相符	预算 支出 标准	绩效 基本 型	
			工作计划健全 性	健全		健全	预算 支出 标准	绩效 基本 型	
	管理 效率	预算 编制	预算编制科学 性	科学		科学	预算 支出 标准	绩效 基本 型	
			预算编制合理 性	合理		合理	预算 支出 标准	绩效 基本 型	
			立项规范性	规范		规范	预算 支出 标准	绩效 基本 型	
			预算调整率	0%		0	预算 支出 标准	绩效 基本 型	
	年度 绩效 指标	管理 效率	预算 执行	预算执行率	0%		0	预算 支出 标准	绩效 基本 型
				结转结余率	0%		0	预算 支出 标准	绩效 基本 型
政府采购执行 率				100%		100%	预算 支出 标准	绩效 基本 型	
非税收入预算 完成率				0%		0	预算 支出 标准	绩效 基本 型	
绩效 管理			事前绩效评估 完成率	0%		0	预算 支出 标准	绩效 基本 型	
			绩效目标合理 性	合理		合理	预算 支出 标准	绩效 基本 型	
			绩效监控开展 率	100%		100%	预算 支出 标准	绩效 基本 型	

			绩效评价覆盖率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	预算支出标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	保证免疫密度，提高抗体合格率	85%	85%	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	完成省市下达风险监测及牛羊布病监测任务	完成	风险监测任务1840 头份和牛羊布病净化任务30465 头份	行业标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	畜牧业稳定发展，人民增产增收	增收	行业标准	绩效基本型	
		社会效益	促进畜禽产品安全和人类健康	促进	行业标准	绩效基本型	
		生态效益	防治畜禽养殖污染，保护和改善环境	减少环境污染	行业标准	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	改善	改善	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	改善	改善	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完善	完善	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		科技	信息化建设情	完善	完善	计划	绩效

		支撑	况			标准	基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象	92%	100%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门	100%	100%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“动物防疫经费”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。2026 年预算安排 10 万元，其中：10 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 ≥ 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。

项目申报表

单位：万元

项目名称	动物防疫经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区农业农村局	项目执行单位	曾都区动物疫病预防控制中心
项目负责人	许旭	联系电话	3232120
单位地址	文峰西街 18 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据《省农业农村厅 省农业事业发展中心〈关于印发 2025 年湖北省动物疫病监测净化实施方案的通知〉》、《省农业农村厅关于〈湖北省畜间布鲁氏菌病防控工作方案（2025-2035 年）（试行）〉》、《随州市农业农村局办公室〈关于开展 2025 年动物疫病风险监测的通知〉》以及随州市下达 2025 年曾都区动物疫病计划检测量等文件精神。		
项目实施方案	一、 项目实施的目的和意义： 坚持预防为主、依靠科学、依法防治、群防群控，有计划地控制、净化和消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的动物疫病，努力降低动物发病率、死亡率和公共卫生风险，依托分子生物学实验室，能够为动物疫病早期防控和疫情处置提供准确的实验室依据，协助制订科学的防治政策和建立有效的疫病控制计划与净化措施，保障畜牧业健康发展。 二、项目实施的内容：1、应急储备：动物防疫物资耗材购置（注射器、采样针管等）及保存（疫苗）、应急防护物资储备（消毒药）、医疗废弃物处理等费用。 2、疫病监测：动物疫病及风险监测费用。主要是病原学和血清学监测，。 3、临时任务：重大动物疫病督办检查、疫点现场处置（不含补偿）、流行病学调查、部、省、市等临时性任务等。 三、项目与部门职能的相关性： 主要职能负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责制定重大动物疫病应急预案和防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 20 万元，2025 年预算 15 万元 当年预算变动情况：落实过紧日子要求，压减开支。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计	10.00		
		一般公共预算财政拨款	10.00		
		其中：申请当年预算拨款	10.00		
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
应急储备	动物防疫物资耗材购置、应急防护物资储备、医疗废弃物处理	商品和服务支出	2.00	购置防疫耗材（注射器、采样针管等）、强制免疫疫苗及应急疫苗储存、应急防护物资储备（消毒药、防护服等）、医疗废弃物处理等支出。	
疫病监测	动物疫病监测、风险监测、牛羊布病净化、春秋强制免疫抗体监测	商品和服务支出	7.00	购买相应的提取试剂盒、PCR检测试剂盒、ELISA 试剂盒、虎红抗原、平板、禽流感血清和抗原等费用	
临时任务	重大动物疫病督办检查、疫点现场处置（不含补偿）、流行病学调查、部、省、市等临时性任务	商品和服务支出	1.00	疫情处置、流调、临时工作任务所需耗材、人工等费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
农业畜牧业健康发展		有计划地控制、净化和消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的动物疫病，防控重大动物疫病流行发生，保障动物产品公共卫生安全。			
年度绩效目标 1					
完成省市下达的各项监测任务		强制免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 85%以上，完成省市下达的风险监测任务 1840 头份和牛羊布病净化任务 30465 头份			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本	规模性的动物疫	有效避免	有效避免

		指标	情		
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	实验室监测完成量	>	61320
		质量指标	动物疫病抗体检测测量	提升	得到提升
			强制免疫动物疫病得到控制	得到有效控制	得到控制
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	畜禽产品安全和人类健康	得到保障	得到保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%以上	92%以上
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	规模性的动物疫情	避免发生	避免发生		避免发生
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	实验室检测数量完成情况	有效完成	有效完成		有效完成
		质量指标	实验室检测水平	得到提升	得到提升		得到提升
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	畜禽产品安全	得到保障	得到保障		得到保障
			人民健	得到	得到保障		得到保障

			康	保障			
		生态效益指标					
		服务对象满意度指标	群众满意度	92%以上	92%以上	92%以上	
年度绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	规模性的动物疫情	避免发生	避免发生	避免发生	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	实验室检测数量完成情况	有效完成	有效完成	有效完成	
		质量指标	实验室检测水平	得到提升	得到提升	得到提升	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	畜禽产品安全	得到保障	得到保障	得到保障	
			人民健康	得到保障	得到保障	得到保障	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%以上	92%以上	92%以上		
年度绩效目标 2							

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）。