

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2022 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。1.动物疫病的预防、控制、管理及相关法律、法规的宣传教育、技术指导、技术培训、咨询服务。2.对动物疫病进行诊断、疫情进行调查。3.进行动物疫病的监测、疫情预报。4.组织管理本区域内动物的计划免疫、各强制免疫工作，并监督基层畜牧兽医站具体实施。5.重大动物疫病预防性疫苗、生物制品、消毒物资等的组织、供应、储备。6.负责本区域内畜禽标识、免疫档案、规模养殖场的养殖信息的报送及动物疫病可追溯制度的监督管理工作等。

(二)部门预算单位构成

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心为武汉市黄陂区农业农村局下属的二级单位，是公益一类事业单位。

(三)部门人员构成

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

二、年度工作目标及主要任务

1.动物疫病的预防、控制、管理及相关法律、法规的宣传教育、技术指导、技术培训、咨询服务。2.对动物疫病进行诊断、

疫情进行调查。3.进行动物疫病的监测、疫情预报。4.组织管理本区域内动物的计划免疫、各强制免疫工作，并监督基层畜牧兽医站具体实施。5.重大动物疫病预防性疫苗、生物制品、消毒物资等的组织、供应、储备。6.负责本区域内畜禽标识、免疫档案、规模养殖场的养殖信息的报送及动物疫病可追溯制度的监督管理工作等。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 528.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 528.6 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 528.6 万元。其中：基本支出 459.6 万元，项目支出 69 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 423.168853 万元；社会保障和就业支出 56.415465 万元；卫生健康支出 20.670785 万元；住房保障支出 28.344456 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 528.6 万元，其中：当年预算 528.6 万元，比 2021 年预算增加 95.6 万元，增长 22.08 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 444.88 万元，比 2021 年预算增加 64.88 万元，增长 17.07 %，主要原因：本单位 2021 年公开招录新进人员，人员项目资金增加。

(1)工资福利支出 413.22 万元，主要用于人员经费(工资福利支出)。

(2)对个人和家庭的补助 31.66 万元，主要用于未进统筹退休人员退休费。

(二)公用经费运转类项目支出 14.72 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公经费及公用经费。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 69 万元，比 2021 年预算增加 16 万元，增长 30.2 %，主要原因：增加动物疫病信息采集项目类资金使用。其中：

1.其他运转类项目 15 万元。主要安排为：

(1) 动物疫病信息采集项目 15 万元。负责本区域内畜禽标识、免疫档案、规模养殖场的养殖信息的报送及动物疫病可追溯制度的监督管理工作等。

2.特定目标类项目 54 万元。主要安排为：

(1) 重大动物疫病防控经费项目 20 万元。重大动物疫病预防性疫苗、生物制品、消毒物资等的组织、供应、储备。组织管理本区域内动物的计划免疫、各强制免疫工作，并监督基层畜牧兽医站具体实施。

(2)动物疫病监测项目 14 万元。对动物疫病进行诊断、疫情进行调查。

(3) 动物血防、疫苗空瓶回收项目 20 万元。动物疫病的预防、控制、管理及相关法律、法规的宣传教育、技术指导、技术培训、咨询服务。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心为本级独立预算单位

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.088 万元，比 2021 年预算减少 0.912 万元，下降 0.114 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 5.788 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0.712 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：无

(2)公务用车运行维护费 5.788 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0.712 万元，主要原因：厉行节约，节省开支。

3.公务接待费预算 1.3 万元，比 2021 年预算减少 0.2 万元，主要原因厉行节约，节省开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 69 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街道百锦街 236 号农业农村局大楼五楼

联系人：徐新峰

联系电话：027-85932854

第二部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：

单位：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	5,286,000.00	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	564,154.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	206,707.85
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	4,231,688.53
		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	283,444.56
		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
			0.00
本年收入合计	5,286,000.00	本年支出合计	5,285,995.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	4.41
收 入 总 计	5,286,000.00	支 出 总 计	5,286,000.00

收入总表

部门/
单位：

部门 （单位）代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结 转结余		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
			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						
	合计	5,286,000 .00	5,286,000.00	5,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	武汉市黄陂 区农业农村 局	5,286,000 .00	5,286,000.00	5,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06300 6	武汉市黄陂 区动物疫病 预防控制中 心	5,286,000 .00	5,286,000.00	5,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出总表

部门/单位:

单位: 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	5,285,995.59	4,595,995.59	690,000.00			
208	社会保障和就业支出	564,154.65	564,154.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	564,154.65	564,154.65	0.00			
2080502	事业单位离退休	316,641.00	316,641.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,513.65	247,513.65	0.00			
210	卫生健康支出	206,707.85	206,707.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	206,707.85	206,707.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	206,707.85	206,707.85	0.00			
213	农林水支出	4,231,688.53	3,541,688.53	690,000.00			
21301	农业农村	4,231,688.53	3,541,688.53	690,000.00			
2130104	事业运行	3,541,688.53	3,541,688.53	0.00			
2130199	其他农业农村支出	690,000.00	0.00	690,000.00			
221	住房保障支出	283,444.56	283,444.56	0.00			
22102	住房改革支出	283,444.56	283,444.56	0.00			
2210201	住房公积金	283,444.56	283,444.56	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,286,000.00	一、本年支出	5,285,995.59
（一）一般公共预算拨款	5,286,000.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	564,154.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	206,707.85
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	4,231,688.53
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	

		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	283, 444. 56
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	5, 286, 000. 00	支 出 总 计	5, 285, 995. 59

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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	5, 285, 995. 59	4, 595, 995. 59	4, 448, 756. 01	147, 239. 58	690, 000. 00
208	社会保障和就业支出	564, 154. 65	564, 154. 65	564, 154. 65	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	564, 154. 65	564, 154. 65	564, 154. 65	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	316, 641. 00	316, 641. 00	316, 641. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247, 513. 65	247, 513. 65	247, 513. 65	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	206, 707. 85	206, 707. 85	206, 707. 85	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	206, 707. 85	206, 707. 85	206, 707. 85	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	206, 707. 85	206, 707. 85	206, 707. 85	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 231, 688. 53	3, 541, 688. 53	3, 394, 448. 95	147, 239. 58	690, 000. 00
21301	农业农村	4, 231, 688. 53	3, 541, 688. 53	3, 394, 448. 95	147, 239. 58	690, 000. 00
2130104	事业运行	3, 541, 688. 53	3, 541, 688. 53	3, 394, 448. 95	147, 239. 58	0. 00
2130199	其他农业农村支出	690, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	690, 000. 00
221	住房保障支出	283, 444. 56	283, 444. 56	283, 444. 56	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	283,444.56	283,444.56	283,444.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283,444.56	283,444.56	283,444.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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	4,595,995.59	4,448,756.01	147,239.58
301	工资福利支出	4,132,115.01	4,132,115.01	0.00
30101	基本工资	624,960.00	624,960.00	0.00
30102	津贴补贴	229,882.95	229,882.95	0.00
30103	奖金	1,117,926.00	1,117,926.00	0.00
30107	绩效工资	497,760.00	497,760.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247,513.65	247,513.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181,652.35	181,652.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,055.50	25,055.50	0.00
30113	住房公积金	283,444.56	283,444.56	0.00
30199	其他工资福利支出	923,920.00	923,920.00	0.00
302	商品和服务支出	147,239.58	0.00	147,239.58

30201	办公费	25,879.58	0.00	25,879.58
30202	印刷费	2,000.00	0.00	2,000.00
30205	水费	1,000.00	0.00	1,000.00
30206	电费	1,000.00	0.00	1,000.00
30211	差旅费	2,000.00	0.00	2,000.00
30213	维修（护）费	4,000.00	0.00	4,000.00
30215	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00
30216	培训费	2,000.00	0.00	2,000.00
30217	公务接待费	13,000.00	0.00	13,000.00
30226	劳务费	2,000.00	0.00	2,000.00
30228	工会经费	30,800.00	0.00	30,800.00
30229	福利费	2,000.00	0.00	2,000.00
30231	公务用车运行维护费	57,880.00	0.00	57,880.00
30299	其他商品和服务支出	1,680.00	0.00	1,680.00
303	对个人和家庭的补助	316,641.00	316,641.00	0.00
30302	退休费	316,641.00	316,641.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：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	
70880.00	0.00	57880.00	0.00	57880.00	13000.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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

项目支出表

部门/单位：

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		
063	武汉市黄陂区农业农村局		690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063006	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心		690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063Y000000116	动物疫病信息采集	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T000000100	重大动物疫病防控经费	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T000000102	动物疫病监测	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622063T000000103	动物血防、疫苗空瓶回收	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：
万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心					
填报人	吴承书	联系电话	027-85932854			
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	528.6	100%	433	
		财政专户管理资金	0		0	
		单位资金	0		0	
		合 计	528.6	100%	433	
	支出构成	人员类项目支出	459.6	86.95%	380	
		运转类项目支出	15	2.84%	0	
		特定目标类项目支出	54	10.21%	53	
		合 计	528.6	100%	433	
部门职能概述	1. 动物疫病的预防、控制、管理及相关法律、法规的宣传教育、技术指导、技术培训、咨询服务。					

	2. 对动物疫病进行诊断、疫情进行调查。				
	3. 进行动物疫病的监测、疫情预报。				
	4. 组织管理本区域内动物的计划免疫、各强制免疫工作，并监督基层畜牧兽医站具体实施。				
	5. 重大动物疫病预防性疫苗、生物制品、消毒物资等的组织、供应、储备。				
	6. 负责本区域内畜禽标识、免疫档案、规模养殖场的养殖信息的报送及动物疫病可追溯制度的监督管理工作等				
	7、完成上级交办的其他任务。				
	1. 重大动物疫病防控				
	2. 动物疫病监测				
	3. 动物血防、疫苗空瓶回收				
	4. 动物疫病信息采集报送				
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
	重大动物疫病防控	其他农业支出	20	20	动物疫病防控

	动物疫病监测	其他农业支出	14	14	动物疫病防控
	动物血防、疫苗空瓶回收	其他农业支出	20	20	动物疫病防控
	动物疫病信息采集报送	其他农业支出	15	15	动物疫病防控
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)				年度目标
	目标 1: 开展 6 种重大动物疫病强制免疫工作, 应免畜禽强制免疫密度达到 90%以上, 群体抗体合格率常年保持 $\geq 70\%$ 。				目标 1: 开展 6 种重大动物疫病强制免疫工作, 应免畜禽强制免疫密度达到 90%以上, 群体抗体合格率常年保持 $\geq 70\%$ 。
	目标 2: 开展禽流感等疫情监测, 有效控制疫病传播。保障强制扑杀措施实施, 有救控制和清除传染源。				目标 2: 开展禽流感等疫情监测, 有效控制疫病传播。保障强制扑杀措施实施, 有救控制和清除传染源。
	目标 3: 实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”, 购买防疫服务; 提高经费使用率。				目标 3: 实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”, 购买防疫服务; 提高经费使用率。
长期目标 1:	开展 6 种重大动物疫病强制免疫工作, 应免畜禽强制免疫密度达到 90%以上, 群体抗体合格率常年保持 $\geq 70\%$ 。				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	产出指标	数量 指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	$\geq 90\%$	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	$\geq 70\%$	

	效益指标	社会效益 指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽演感、布病等优先防治病种防治工作	平稳			
	动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题		无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%			
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	开展 6 种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到 90%以上，群体抗体合格率常年保持≥70%。						
				指标值			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
	产出指标	数量 指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	≥70%	≥70%	

	效益指标	社会效益 指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	平稳	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	≥70%	≥70%	
年度目标 2:							
.....							

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	重大动物疫病防控	项目编码	42011622063T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心
项目负责人	徐新峰	联系电话	027-85932854
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街236号农业局大楼五楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	动物疫病防控		
项目实施方案	动物疫病防控方案		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目	金额	

项目资金来源	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	其中：事业收入		0		
	上级补助收入		0		
	附属单位上缴收入		0		
	事业单位经营收入		0		
	其他收入		0		
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
重大动物疫病防控	重大动物疫病防控	其他商品服务支出	20		
项目采购					

品 名		数 量		金 额	
重大动物疫病防控		1		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
重大动物疫病防控		开展 6 种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到 90%以上，群体抗体合格率常年保持≥70%。开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播。			
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
重大动物疫病防控	产出指标	数量 指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	
	效益指标	社会效益 指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	

			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%			
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	
重大动物疫病防控	产出指标	数量 指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	≥70%	≥70%	
	效益指标	社会效益 指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽流感感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	平稳	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	≥70%	≥70%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	动物疫病监测	项目编码	42011622063T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心
项目负责人	徐新峰	联系电话	027-85932854
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街236号农业局大楼五楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	动物疫病防控		
项目实施方案	动物疫病防控方案		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	14	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	14	

	其中：申请当年预算拨款	14			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0			
	其中：申请当年预算拨款	0			
	3. 财政专户管理资金	0			
	4. 单位资金	0			
	其中：事业收入	0			
	上级补助收入	0			
	附属单位上缴收入	0			
	事业单位经营收入	0			
	其他收入	0			
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
动物疫病监测	动物疫病监测	其他商品服务支出	14		
项目采购					
品名		数量		金额	
动物疫病监测		1		14	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
动物疫病监测		开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播。			
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
动物疫病监测	产出指标	数量 指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	
	效益指标	社会效益 指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	
	满意度指标	服务对象满意	养殖场(户)满意率	≥70%	

		度指标					
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	
动物疫病监测	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	≥70%	≥70%	
	效益指标	社会效益指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	平稳	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	≥70%	≥70%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	动物血防、疫苗空瓶回收等	项目编码	42011622063T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心
项目负责人	徐新峰	联系电话	027-85932854
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街236号农业局大楼五楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	动物疫病防控		
项目实施方案	动物疫病防控方案		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	

	其中：申请当年预算拨款	20			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0			
	其中：申请当年预算拨款	0			
	3. 财政专户管理资金	0			
	4. 单位资金	0			
	其中：事业收入	0			
	上级补助收入	0			
	附属单位上缴收入	0			
	事业单位经营收入	0			
	其他收入	0			
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
动物血防、疫苗空瓶回收等	动物血防、疫苗空瓶回收等	其他商品服务支出	20		
项目采购					
品名		数量		金额	
动物血防、疫苗空瓶回收等		1		20	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
动物血防、疫苗空瓶回收等		开展动物血防、羊布病检测、扑杀净化、空瓶回收等工作。实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”,购买防疫服务			
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
动物血防、疫苗空瓶回收等	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	
	效益指标	社会效益指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	

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	
动物血防、疫苗空瓶回收等	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	≥70%	≥70%	
	效益指标	社会效益指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	平稳	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	≥70%	≥70%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	动物疫病信息采集	项目编码	42011622063Y000000116
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心
项目负责人	徐新峰	联系电话	027-85932854
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街236号农业局大楼五楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	动物疫病防控		
项目实施方案	动物疫病防控方案		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	15	

	其中：申请当年预算拨款		15		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	其中：事业收入		0		
	上级补助收入		0		
	附属单位上缴收入		0		
	事业单位经营收入		0		
	其他收入		0		
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
动物疫病信息采集	动物疫病信息采集	其他商品服务支出	15		
项目采购					
品名		数量		金额	
动物疫病信息采集		1		15	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
动物疫病信息采集		开展禽流感等疫情监测，及时有效报送动物疫病情况			
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
动物疫病信息采集	产出指标	数量 指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	
	效益指标	社会效益 指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	
	满意度指标	服务对象满意	养殖场(户)满意率	≥70%	

		度指标					
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	
动物疫病信息采集	产出指标	数量 指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	≥70%	≥70%	
	效益指标	社会效益指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	平稳	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	≥70%	≥70%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。