

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年收支总表
2. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年收入总表
3. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年支出总表
4. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年国有资本经营预算支出表

9. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年项目支出表

10. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明

2. 关于2024年收入总表的说明

3. 关于2024年支出总表的说明

4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2024年项目支出表的说明

10. 关于2024年政府采购支出表的说明

11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断，承担动物流行病学调查、疫情报告编制并上报；提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施；承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

2、负责畜牧业重大技术的试验、示范和推广，参与畜禽饲养、草业、品种改良等地方标准和技术规范的制订并组织实施。

二、单位预算构成

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	全额拨款事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年度主要工作任务：1、做好以非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作；2、动物疫情监测和流行病学调查工作；3、做好以生猪等畜禽产品稳产保供工作；4、做好动物及动物产品的质量安全工作；5、做好畜禽养殖粪污资源化利用；6、推广先进适用的养殖技术。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	508.31	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	89.85
		九、卫生健康支出	8.56
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	421.03
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	508.31	本 年 支 出 小 计	569.28
上年结转数	60.98	结转下年	
一般公共预算	60.98	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	569.28	支 出 总 计	569.28

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年收入总表

单位：万元

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	政府基 金预 算	国有本 营经 算	财政专 户理 理金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营经 算	财政专 户理 理金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业单 位经 收入	上级 补助 收入	属单 位上 缴收 入						
池州市贵池区农业农村局	569.28	508.31	508.31									60.98	60.98				
池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	569.28	508.31	508.31									60.98	60.98				

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年支出总表

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	上缴支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	89.85	89.85				
20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85				
2080502	事业单位离退休	43.54	43.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44				
210	卫生健康支出	8.56	8.56				
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56				
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56				
213	农林水支出	421.03	274.55	146.48			
21301	农业农村	421.03	274.55	146.48			
2130104	事业运行	274.55	274.55				
2130108	病虫害控制	114.03		114.03			
2130109	农产品质量安全	15		15			
2130122	农业生产发展	17.44		17.44			
221	住房保障支出	49.84	49.84				
22102	住房改革支出	49.84	49.84				
2210201	住房公积金	28.34	28.34				
2210202	提租补贴	21.5	21.5				
	合计	569.28	422.81	146.48			

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	508.31	一、本年支出	569.28
（一）一般公共预算拨款	508.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	60.98	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	60.98	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.85
		（九）卫生健康支出	8.56
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	421.03
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	49.84
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	569.28	支 出 总 计	569.28

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	89.85	89.85	89.85		
20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85	89.85		
2080502	事业单位离退休	43.54	43.54	43.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88	30.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	15.44		
210	卫生健康支出	8.56	8.56	8.56		
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	8.56		
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	8.56		
213	农林水支出	421.03	274.55	238.35	36.2	146.48
21301	农业农村	421.03	274.55	238.35	36.2	146.48
2130104	事业运行	274.55	274.55	238.35	36.2	
2130108	病虫害控制	114.03				114.03
2130109	农产品质量安全	15				15
2130122	农业生产发展	17.44				17.44
221	住房保障支出	49.84	49.84	49.84		
22102	住房改革支出	49.84	49.84	49.84		
2210201	住房公积金	28.34	28.34	28.34		
2210202	提租补贴	21.5	21.5	21.5		
	合计	569.28	422.81	386.6	36.2	146.48

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	333.97	333.97	
30101	基本工资	86.43	86.43	
30102	津贴补贴	19.67	19.67	
30103	奖金	88.71	88.71	
30107	绩效工资	37.67	37.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.88	30.88	
30109	职业年金缴费	15.44	15.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	28.34	28.34	
30199	其他工资福利支出	17.42	17.42	
302	商品和服务支出	34.2		34.2
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	1.2		1.2
30207	邮电费	2		2
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	1.5		1.5
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	3.3		3.3
30217	公务接待费	2.8		2.8
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费	2.5		2.5
30228	工会经费	8.73		8.73
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	5		5
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	对个人和家庭的补助	52.63	52.63	
30302	退休费	51.19	51.19	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
	合计	422.81	386.6	36.2

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年政府性基金预算支出表

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：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2023年动物防疫等补助经费(皖财农2022-1307号)	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	43.53				43.53				
特定目标类	农业高质量发展资金(“两强一增”行动)	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	17.44				17.44				
特定目标类	重大动物疫病防控经费	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	70.5	70.5							
特定目标类	农产品质量安全经费	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	15	15							
合计			146.48	85.5			60.98				

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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

说明：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区动物疫病预防与控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年收支总预算569.28万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年收入预算569.28万元，其中，本年收入508.31万元，上年结转收入60.98万元。

（一）本年收入508.31万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加61.11万元，增长13.67%，增长原因主要是本年度增加退休费用3.63万元、在职人员增加1人（16人）、聘用人员3人，故而公用经费（综合定额）增加6.6万元，公积金及提租补贴增加23.86万元，基础绩效奖增加27.2万元。

（二）上年结转收入60.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加45.98万元，增长306.53%，增长原因主要是结转2023年度中央、省拨资金60.98万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年支出预算569.28万元，比2023年预算增加107.08万元，增长23.17%，增长原因主要是本年度增加退休费用、公积金及提租补贴，基础绩效奖及上年结转资金。其中，基本支出422.81万元，占74.27%，主要用于人员经费及商品和服务支出；项目支出146.48万元，占25.73%，主要用于重大动物疫预防经费114.03万元(含村级防疫员劳务补助20万元、上年结转43.53万元)、畜产品质量安全支出15万元，农业生产发展资金（上年结转）17.44万元；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年财政拨款收支预算569.28万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款569.29万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入508.31万元，上年结转收入60.98万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出89.85万元，占15.78%；卫生健康支出8.56万元，占1.50%；农林水支出421.03万元，占73.96%；住房保障支出49.84万元，占8.75%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年一般公共预算支出569.28万元，比2023年预算增加107.08万元，增长23.17%，主要原因：本年度增加退休费用、公积金及提租补贴，基础绩效奖及上年结转资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出89.85万元，占15.78%；卫生健康支出8.56万元，占1.50%；农林水支出421.03万元，占73.96%；住房保障支出49.84万元，占8.75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算43.54万元，比2023年预算增加3.63万元，增长9.10%，增长原因主要是增加1位退休人员生活补贴3.63万元，年初预算12人，实际退休13人。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算30.88万元，比2023年预算增加0.42万元，增长1.38%，增长原因主要是主要是工资基数增加及调增了养老保险缴费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算15.44万元，比2023年预算增加0.21万元，增长1.38%，增长原因主要是主要是工资基数增加及调增了职业年金缴费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算8.56万元，比2023年预算增加0.13万元，增长1.54%，增长原因主要是主要是工资基数增加及调增了医疗保险缴费。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算274.55万元，比2023年预算增加36.51万元，增长15.34%，增长原因主要是本年度增加在职人员1名，人员经费包括工资、津贴等增加11.34万元、基础绩效奖增加27.18万元（16人）。

6. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算114.03万元，比2023年预算增加24.89万元，增长27.92%，增长原因主要是增加了上年结转资金60.97万元。

7. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算15万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是农产品质量安全经费预算与去年持平。

8. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算17.44万元，比2023年预算万元，，原因主要是增加了上年结转资金17.44万元。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算28.34万元，比2023年预算增加2.36万元，增长9.08%，增长原因主要是增加在职人员1名及工资基数的增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算21.5万元，比2023年预算增加21.5万元，增长100%，增长原因主要是本年度增加了此项预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年一般公共预算基本支出422.81万元，其中，人员经费386.6万元，公用经费36.2万元。

（一）人员经费386.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费36.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年预算共安排项目支出146.48万元，比2023年预算增加42.34万元，增长40.66%，增长原因主要是增加了上年结转资金60.97万元。主要包括：本年财政拨款安排85.5万元（其中，一般公共预算拨款安排85.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排60.98万元（其中，一般公共预算拨款安排60.98万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “农业高质量发展资金(“两强一增”行动)”项目。

(1) 项目概述。申请财政资44万元，依据《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条,实施强制免疫、强制扑杀、血吸虫病防治、防疫劳务补助和无害化处理补助，要求在全区范围内对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫，免疫密度和免疫质量达到国家规定要求，有效杜绝病死猪随意丢弃，最大限度控制疫病源头，降低动物疫病的发生率和死亡率，保持动物疫情的总体稳定，确保年度不发生区域性重大动物疫情，确保不发生重大畜产品质量安全事件。

(2) 立项依据。《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发〔2016〕35号)、农业部办公厅财政部办公厅印发的《动物疫病防控支持政策实施指导意见》(农财办〔2017〕35号)(以下称《指导意见》)、《农业农村部办公厅关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》(农办牧〔2020〕53号)等文件要求

(3) 实施主体。池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。依据《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条,实施强制免疫、强制扑杀、血吸虫病防治和无害化处理补助,要求在全区范围内对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫,免疫密度和免疫质量达到国家规定要求,有效杜绝病死猪随意丢弃,最大限度控制疫病源头,降低动物疫病的发生率和死亡率,保持动物疫情的总体稳定,确保年度不发生区域性重大动物疫情,确保不发生重大畜产品质量安全事件。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金17.44万元

(7) 绩效目标。目标1: 要求全区范围内对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫,免疫密度和免疫质量达到国家规定要求;目标2: 有效杜绝病死猪随意丢弃,最大限度控制疫病源头;目标3: 降低动物疫病的发生率和死亡率,保持动物疫情的总体稳定;目标4: 确保年度不发生区域性重大动物疫情;目标5: 确保不发生重大畜产品质量安全事件

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农业高质量发展资金(“两强一增”行动)		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.44	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	17.44	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金17.44万元,目标1:要求全区范围内对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫,免疫密度和免疫质量达到国家规定要求;目标2:有效杜绝病死猪随意丢弃,最大限度控制疫病源头;目标3:降低动物疫病的发生率和死亡率,保持动物疫情的总体稳定;目标4:确保年度不发生区域性重大动物疫情;目标5:确保不发生重大畜产品质量安全事件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			血吸虫病防治(牛、羊)	≥1000只
			基层兽医社会化服务补助人数	≥20人
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	≥385头
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%
			专款专用率	100%
			资金支付合规性	合规
			依法对重大动物疫情处置率	100%
		时效指标	资金支付时效性	及时拨付
			年度资金执行率	≥90%
	重大动物疫情及时报告率		100%	
	成本指标	项目总成本	≤17.44万元	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,养殖企业的畜禽病死率极大降低,经济效益显著提高。	有效降低畜禽病死率
社会效益指标		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	
		资金使用重大违规违纪问题	无	

	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	0%
	可持续影响指标	通过此项目的实施，提高养殖业生产效率，降低畜禽病死率，提升养殖企业畜禽品质，促进养殖户增产增收，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供支撑。	明显提高
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

2. “2023年动物防疫等补助经费(皖财农2022-1307号)”项目。

(1) 项目概述。申请项目资金58万元，其中：申请42万元资金用于2023年村级防疫员劳务补助支出。负责服务区内宣传动物防疫法律法规政策，开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫重大动物疫病强制免疫任务及动物疫情报告等工作。申请4万元资金用于养殖环节病死猪无害化处理支出，根据《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）有关要求做好养殖环节无害化处理工作，并按照“谁处理、补给谁”的原则，对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的实施者给予补助。申请12万元资金用于重大动物疫病防治等工作经费支出，用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫重大动物疫病强制免疫疫苗采购、储存、注射及免疫效果监测评价、人员防护等相关防控工作，对实施和购买动物防疫服务等给予补助。实现贵池区无重大动物疫情的发生。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》(皖财农[2022]1307号)、《关于下达基层动物防疫工作补助经费的通知》、《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发〔2016〕35号)、农业部办公厅财政部办公厅印发的《动物疫病防控支持政策实施指导意见》(农财办〔2017〕35号)(以下简称《指导意见》)、《农业农村部办公厅关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》(农办牧〔2020〕53号)等文件

(3) 实施主体。池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。兽医(基层动物防疫)社会化服务补助负责服务区内宣传动物防疫法律法规政策,开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫重大动物疫病强制免疫任务及动物疫情报告等工作。根据《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》(国办发〔2014〕47号)有关要求做好养殖环节无害化处理工作,并按照“谁处理、补给谁”的原则,对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的实施者给予补助。用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫重大动物疫病强制免疫疫苗采购、储存、注射及免疫效果监测评价、人员防护等相关防控工作,对实施和购买动物防疫服务等给予补助。实现贵池区无重大动物疫情的发生。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金43.53万元

(7) 绩效目标。 实现目标包括：1、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；实现贵池区无重大动物疫情的发生

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年动物防疫等补助经费(皖财农2022-1307号)		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.53	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	43.53	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金43.53万元,实现目标包括:1、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上,平均抗体合格率常年保持70%以上;2、保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源;3、病死猪专业无害化处理率不断提高;实现贵池区无重大动物疫情的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	兽医社会化服务人数	>20人
		质量指标	免疫效果	≥80%
			补助资金支出合规性	合规
			依法对病死猪无害化处理率	100%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
			项目完成时间	2024年12月底前完成
	成本指标	项目总成本	≤43.53万元	
	效益指标	经济效益指标	反应对补助对象经济改善程度	在一定程度上增加了补助对象的经济收入,提高了生活质量
社会效益指标		提高动物疫病防治工作	减少了动物疫病的发生,确保了畜产品安全	
生态效益指标		无重大动物疫情发生	改善了人居环境	

		可持续影响指标	为人民食品安全（畜产品）提供长期保障	减少了动物疫病的发生，确保了畜产品安全
	满意度指标	满意度指标	消费者对畜产品满意度	≥90%
			养殖户满意度	≥90%

3. “农产品质量安全经费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金15万元，为了规范畜产品质量安全管理，保障人体健康和生命安全，促进畜牧业发展，对畜产品的饲养、加工、运输、销售实行质量安全监控，建立畜产品质量安全认证制度、畜产品市场准入制度和质量安全追溯制度。对染疫、病死、死因不明的畜禽以及其他不符合涉及人体健康和生命安全的强制性标准的畜产品，必须进行无害化处理。通过技术服务，推广畜禽优良品种，促进健康养殖，提高畜产品质量；建立检测规程，为消费者、经营者提供畜产品质量安全检测服务。保障群众吃上安全放心的畜产品。

（2）立项依据。1. 依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《安徽省农产品质量安全条例》、《安徽省畜产品质量安全管理条例》；2、池州市市场监督管理局关于印发《2023年全市食品流通安全监管工作要点》的通知。

（3）实施主体。池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。为了规范畜产品质量安全管理，保障人体健康和生命安全，促进畜牧业发展，对畜产品的饲养、加工、运输、销售实行质量安全监控，建立畜产品质量安全认证制度、畜产品市场准入制度和质量安全追溯制度。对染疫、病死、死因不明的畜禽以及其他不符合涉及人体健康和生命安全的强制性标准的畜产品，必须进行无害化处理。通过技术服务，推广畜禽优良品种，促进健康养殖，提高畜产品质量；建立检测规程，为消费者、经营者提供畜产品质量安全检测服务。保障群众吃上安全放心的畜产品。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

(7) 绩效目标。目标1：实现全区畜产品兽药残留平均合格率99.4%以上，畜、禽、水产品药残检测合格率达99%以上，实现畜禽兽药残留超标率及检出率进一步下降；目标2：添加剂(三聚氰胺)、瘦肉精等违法添加非食用物质检测合格率达100%；目标3：每月不少于15批次的计划，随机开展质量抽检。2023年累计流通环节食用农(畜)产品监督抽检112批次，快检1240批次，无害化处理、销毁不合格畜产品246头次。目标4：保障人民群众饮食安全，真正让人民群众吃上放心的农(畜)产品。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农产品质量安全经费		
主管部门及代码	[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	
	其中:财政拨款	15.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	<p>目标1: 实现全区畜产品兽药残留平均合格率99.4%以上, 畜、禽、水产品药残检测合格率达99%以上, 实现畜禽兽药残留超标率及检出率进一步下降; 目标2: 添加剂(三聚氰胺)、瘦肉精等违法添加非食用物质检测合格率达100%; 目标3: 每月不少于15批次的计划, 随机开展质量抽检。2023年累计流通环节食用农(畜)产品监督抽检112批次, 快检1240批次, 无害化处理、销毁不合格畜产品246头次。 目标4: 保障人民群众饮食安全, 真正让人民群众吃上放心的农(畜)产品。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检测点数量	≥14个
			快速检测试剂对象数量	≥1600只、羽
			瘦肉精检测对象数量	≥4000头
		质量指标	生猪瘦肉精检测率	≥90%
			畜禽及畜禽产品检测率	≥75%
			经费支出合规性	符合规定
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付
			畜产品质量安全工作完成时间	2024年12月底前完成
			项目完成时间	2024年12月底前完成
		成本指标	瘦肉精检测卡成本	≤5元
			项目总成本	≤15万元
			检测试剂成本	≤12元/盒
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 对畜产品检测对象收入增长产生的积极影响	通过开展畜产品检测工作, 增加检测对象收入提升的同时, 也产生积极影响。
		社会效益指标	对畜产品安全的积极影响	通过对农产品质量安全知识的宣传, 提高公众的农产品质量安全意识, 引导农产品生产者、销售者加强质量安全管理, 保障农产品消费安全。
			通过实施项目, 对引导畜牧业发展的影响程度	通过实施项目, 开展畜产品安全质量检测工作, 提高畜牧业行业发展影响程度。
		生态效益指标	通过实施项目, 对人居环境质量改善产生积极影响。	通过实施项目, 开展兽药残留检测工作, 对美化环境、保护资源的改善程度明显提升。
		可持续影响指标	通过对畜产品质量安全知识的宣传和按时开展畜产品质量检测工作的可持续影响	通过实施项目, 开展畜产品安全知识宣传等工作, 保障畜产品消费者餐桌安全。
	满意度指标	满意度指标	畜产品消费者	≥90%
			养殖户满意度	≥90%

4. “重大动物疫病防控经费”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金70.5万元，用于开展强制免疫、疫情扑杀、血吸虫病防治、防疫劳务补助和无害化处理补助等，要求在全区范围内对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫，免疫密度和免疫质量达到国家规定要求，有效杜绝病死猪随意丢弃，最大限度控制疫病源头，降低动物疫病的发生率和死亡率，保持动物疫情的总体稳定，确保年度不发生区域性重大动物疫情。

(2) 立项依据。1、关于印发《池州市贵池区村级动物防疫员管理办法》的通知 贵政办[2007]24号；2、《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政农业防灾减灾资金预算（动物防疫补助）的通知》（皖财农[2023]510号）；3、《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）资金预算的通知》（皖财农[2023]147号）；4、《关于转发安徽省防控非洲猪瘟等重大动物疫病指挥部办公室关于印发安徽省非洲猪瘟疫情应急预案实施方案的通知》池防疫办明电[2018]1号等文件规定标准执行

(3) 实施主体。池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于开展强制免疫、疫情扑杀、血吸虫病防治、兽医（基层动物防疫）社会化服务补助和无害化处理补助等，要求在全区范围内对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫，免疫密度和免疫质量达到国家规定要求，有效杜绝病死猪随意丢弃，最大限度控制疫病源头，降低动物疫病的发生率和死亡率，保持动物疫情的总体稳定，确保年度不发生区域性重大动物疫情。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金70.5万元

(7) 绩效目标。目标1: 力争全区不发生疫情, 确保有疫不扩散, 有效控制和清除传染源; 目标2: 免疫密度达到100%; 鸡新城疫、鸭瘟免疫密度规模养殖场达到100%, 散养户达到95%以上。有效免疫抗体合格率达到70%以上; 目标3: 免疫标识佩带率达到100%, 免疫档案建档率达到100%。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		重大动物疫病防控经费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.50	
		其中: 财政拨款	70.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 力争全区不发生疫情, 确保有疫不扩散, 有效控制和清除传染源; 目标2: 免疫密度达到100%; 鸡新城疫、鸭瘟免疫密度规模养殖场达到100%, 散养户达到95%以上。有效免疫抗体合格率达到70%以上; 目标3: 免疫标识佩带率达到100%, 免疫档案建档率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与基层业务培训防疫员人数	≥161人
			省级统招疫苗采购数量	≥75万毫升、头份
			“先打后补”疫苗采购数量	≥229万毫升、头份
			国家动物疫情测报站采样检测养殖场数量	≥200个
			牛、羊血吸虫病查治数量	≥1000头、只
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
		质量指标	免疫密度和免疫抗体合格率	≥70%
	防疫站疫苗注射程序规范性		严格操作, 按制度执行	

			养殖场发生畜禽疫病的数量	0次
			依法对重大动物疫情处置率	100%
			基层防疫员培训考核合格率	100%
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%
			“先打后补”财政补贴及时性	及时
			春季防疫、秋季防疫工作及时性	按照文件要求及时开展工作
			疫苗注射及时性	按照疫苗有效保护期及时开展注射工作
		成本指标	“先打后补”财政补贴标准	符合规定
			项目总成本	≤70.5万元
	效益指标	经济效益指标	增加养殖场（户）经济效益	通过项目的实施，降低养殖场（户）疫病发生风险，降低畜禽养殖死亡，增加养殖场（户）经济效益的影响程度。
		社会效益指标	通过项目的实施，对提高全区畜禽产品质量，保障人民群众食品安全的影响程度。	通过项目的实施，对提高全区畜禽产品质量，保障人民群众食品安全的影响程度。
			高致病性禽流感等优先防治病种防治	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作
			通过项目的实施，对降低养殖场（户）疫病发生风险，对降低畜禽养殖死亡率的作用	通过项目的实施，对降低养殖场（户）疫病发生风险，对降低畜禽养殖死亡率的作用
		生态效益指标	规范畜禽粪物处理，提高无害化处理及资源化利用等	通过项目实施，对降低畜禽病死抛弃事件的发生，规范畜禽粪物处理，提高无害化处理及资源化利用等对生态环境的影响程度。
		可持续影响指标	降低企业疫病防治成本，提高防疫意识	通过支付企业“先打后补”财政补贴，降低企业疫病防治成本，提高防疫意识的影响程度。
高基层防疫人员专业知识和业务水平，保障基层防疫工作顺利开展	通过项目实施，对提高基层防疫人员专业知识和业务水平，保障基层防疫工作顺利开展的影响程度。			
满意度指标	满意度指标	畜禽产品消费者满意度	≥90%	
		养殖户满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区动物疫病预防与控制中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款89.14万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出

十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年度项目 支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	农业高质量发展资金(“两强一增”行动)	17.44
2	2023年动物防疫等补助经费(皖财农2022-1307号)	43.53
3	农产品质量安全经费	15
4	重大动物疫病防控经费	70.5

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农业高质量发展资金(“两强一增”行动)		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.44	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	17.44	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金17.44万元,目标1:要求全区范围内对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫,免疫密度和免疫质量达到国家规定要求;目标2:有效杜绝病死猪随意丢弃,最大限度控制疫病源头;目标3:降低动物疫病的发生率和死亡率,保持动物疫情的总体稳定;目标4:确保年度不发生区域性重大动物疫情;目标5:确保不发生重大畜产品质量安全事件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			血吸虫病防治(牛、羊)	≥1000只
			基层兽医社会化服务补助人数	≥20人
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	≥385头
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%
			专款专用率	100%
			资金支付合规性	合规
			依法对重大动物疫情处置率	100%
		时效指标	资金支付时效性	及时拨付
			年度资金执行率	≥90%
	重大动物疫情及时报告率		100%	
	成本指标	项目总成本	≤17.44万元	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,养殖企业的畜禽病死率极大降低,经济效益显著提高。	有效降低畜禽病死率
社会效益指标		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	
		资金使用重大违规违纪问题	无	

		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	0%
		可持续影响指标	通过此项目的实施，提高养殖业生产效率，降低畜禽病死率，提升养殖企业畜禽品质，促进养殖户增产增收，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供支撑。	明显提高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年动物防疫等补助经费(皖财农2022-1307号)		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.53	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	43.53	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金43.53万元,实现目标包括:1、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上,平均抗体合格率常年保持70%以上;2、保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源;3、病死猪专业无害化处理率不断提高;实现贵池区无重大动物疫情的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	兽医社会化服务人数	>20人
			免疫效果	≥80%
		质量指标	补助资金支出合规性	合规
			依法对病死猪无害化处理率	100%
			项目资金专款专用率	100%
			资金拨付及时性	及时
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前完成
			成本指标	项目总成本
	效益指标	经济效益指标	反应对补助对象经济改善程度	在一定程度上增加了补助对象的经济收入,提高了生活质量
		社会效益指标	提高动物疫病防治工作	减少了动物疫病的发生,确保了畜产品安全
		生态效益指标	无重大动物疫情发生	改善了人居环境
		可持续影响指标	为人民食品安全(畜产品)提供长期保障	减少了动物疫病的发生,确保了畜产品安全
	满意度指标	满意度指标	消费者对畜产品满意度	≥90%
			养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农产品质量安全经费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:实现全区畜产品兽药残留平均合格率99.4%以上,畜、禽、水产品药残检测合格率达99%以上,实现畜禽兽药残留超标率及检出率进一步下降;目标2:添加剂(三聚氰胺)、瘦肉精等违法添加非食用物质检测合格率达100%;目标3:每月不少于15批次的计划,随机开展质量抽检。2023年累计流通环节食用农(畜)产品监督抽检112批次,快检1240批次,无害化处理、销毁不合格畜产品246头次。目标4:保障人民群众饮食安全,真正让人民群众吃上放心的农(畜)产品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检测点数量	≥14个
			快速检测试剂对象数量	≥1600只、羽
			瘦肉精检测对象数量	≥4000头
		质量指标	生猪瘦肉精检测率	≥90%
			畜禽及畜禽产品检测率	≥75%
			经费支出合规性	符合规定
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付
			畜产品质量安全工作完成时间	2024年12月底前完成
			项目完成时间	2024年12月底前完成
	成本指标	瘦肉精检测卡成本	≤5元	
		项目总成本	≤15万元	
		检测试剂成本	≤12元/盒	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,对畜产品检测对象收入增长产生的积极影响	通过开展畜产品检测工作,增加检测对象收入提升的同时,也产生积极影响。
社会效益指标		对畜产品安全的积极影响	通过对农产品质量安全知识的宣传,提高公众的农产品质量安全意识,引导农产品生产者、销售者加强质量安全管理,保障农产品消费安全。	
		通过实施项目,对引导畜牧业发展的影响程度	通过实施项目,开展畜产品安全质量检测工作,提高畜牧业行业发展影响程度。	

		生态效益指标	通过实施项目，对人居环境质量改善产生积极影响。	通过实施项目，开展兽药残留检测工作，对美化环境、保护资源的改善程度明显提升。
		可持续影响指标	通过对畜产品质量安全知识的宣传和按时开展畜产品质量检测工作的可持续影响	通过实施项目，开展畜产品安全知识宣传等工作，保障畜产品消费者餐桌安全。
	满意度指标	满意度指标	畜产品消费者	≥90%
			养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重大动物疫病防控经费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.50	
		其中:财政拨款	70.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 力争全区不发生疫情, 确保有疫不扩散, 有效控制和清除传染源; 目标2: 免疫密度达到100%; 鸡新城疫、鸭瘟免疫密度规模养殖场达到100%, 散养户达到95%以上。有效免疫抗体合格率达到70%以上; 目标3: 免疫标识佩带率达到100%, 免疫档案建档率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与基层业务培训防疫员人数	≥161人
			省级统招疫苗采购数量	≥75万毫升、头份
			“先打后补”疫苗采购数量	≥229万毫升、头份
			国家动物疫情测报站采样检测养殖场数量	≥200个
			牛、羊血吸虫病查治数量	≥1000头、只
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
		质量指标	免疫密度和免疫抗体合格率	≥70%
			防疫站疫苗注射程序规范性	严格操作, 按制度执行
			养殖场发生畜禽疫病的数量	0次
			依法对重大动物疫情处置率	100%
	基层防疫员培训考核合格率		100%	
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	
		“先打后补”财政补贴及时性	及时	
		春季防疫、秋季防疫工作及时性	按照文件要求及时开展工作	

			疫苗注射及时性	按照疫苗有效保护期及时开展注射工作
		成本指标	“先打后补”财政补贴标准	符合规定
			项目总成本	≤70.5万元
	效益指标	经济效益指标	增加养殖场（户）经济效益	通过项目的实施，降低养殖场（户）疫病发生风险，降低畜禽养殖死亡，增加养殖场（户）经济效益的影响程度。
		社会效益指标	通过项目的实施，对提高全区畜禽产品质量，保障人民群众食品安全的影响程度。	通过项目的实施，对提高全区畜禽产品质量，保障人民群众食品安全的影响程度。
			高致病性禽流感等优先防治病种防治	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作
			通过项目的实施，对降低养殖场（户）疫病发生风险，对降低畜禽养殖死亡率的作用	通过项目的实施，对降低养殖场（户）疫病发生风险，对降低畜禽养殖死亡率的作用
		生态效益指标	规范畜禽粪物处理，提高无害化处理及资源化利用等	通过项目实施，对降低畜禽病死抛弃事件的发生，规范畜禽粪物处理，提高无害化处理及资源化利用等对生态环境的影响程度。
		可持续影响指标	降低企业疫病防治成本，提高防疫意识	通过支付企业“先打后补”财政补贴，降低企业疫病防治成本，提高防疫意识的影响程度。
	高基层防疫人员专业知识和业务水平，保障基层防疫工作顺利开展		通过项目实施，对提高基层防疫人员专业知识和业务水平，保障基层防疫工作顺利开展的影响程度。	
	满意度指标	满意度指标	畜禽产品消费者满意度	≥90%
养殖户满意度			≥90%	