

沁阳市动物疫病预防控制中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市动物疫病预防控制中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市动物疫病预防控制中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市动物疫病预防控制中心是公益性股级全供事业单位（沁编〔2007〕53号）。

（二）部门职责

负责全市动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估，动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传以及其他预防、控制等技术工作。

二、沁阳市动物疫病预防控制中心预算单位构成

我单位2021年度部门预算编制范围包括沁阳市动物疫病预防控制中心本身。

本说明仅包含沁阳市动物疫病预防控制中心本身。

第二部分

沁阳市动物疫病预防控制中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市动物疫病预防控制中心 2021 年收入总计 **191.14** 万元，支出总计 **191.14** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **21.7** 万元，增长 **12.81%**。主要原因：工资上涨、项目增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市动物疫病预防控制中心 2021 年收入合计 **191.14** 万元，其中：一般公共预算收入 **191.14** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市动物疫病预防控制中心 2021 年支出合计 **191.14** 万元，其中：基本支出 **39.33** 万元，占 **20.58%**；项目支出 **151.81** 万元，占 **79.42%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市动物疫病预防控制中心 2021 年一般公共预算收支预算 **191.14** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **21.7** 万元，增长 **12.81%**，主要原因：工资上涨、项目增加；政府性基金收支预算增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市动物疫病预防控制中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **191.14** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.65 万元，占 3.48%；医疗卫生与计划生育支出 1.54 万元，占 0.81%；农林水支出 180.87 万元，占 94.62%；住房保障支出 2.08 万元，占 1.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市动物疫病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出 39.33 万元，其中：**人员经费 38.73 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 0.6 万元**，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市动物疫病预防控制中心 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，与 2020 年预算数相比无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与2020年相比无增加，主要原因：我单位2021年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年预算数相比无增加，主要原因：我单位2021年无公务用车购车计划；公务用车运行维护费 0 万元，与2020年预算数相比无增加，主要原因：我单位2021年无公务用车运行。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年预算数相比无增加，主要是我单位 2021 年无公务接待预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市动物疫病预防控制中心2021年机关运行经费支出预算 0.6 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费支出，比2020年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 1 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 90.08 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 191.14 万元，其中：人员经费支出 38.73 万元，公用经费支出 0.6 万元，项目支出总额 151.81 万元。支出项目共 5 个，其中，非洲猪瘟快速检测设备购买支出 14 万元，春秋季节集中免疫和监测

任务支出 39.81 万元，现场采样车购置支出 45 万元，分子生物学实验室建设支出 48 万元，重大动物流行病学调查支出 5 万元。预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市动物疫病预防控制中心固定资产总额4万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆6.15万元（待报废），办公设备0.9万元，专用设备3.1万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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；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）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、重大动物疫情：是指高致病性禽流感等发病率或者死亡率高的动物疫病突然发生，迅速传播，给养殖业生产造成严重威胁、危害，以及可能对公众身体健康与生命安全造成危害的情形，包括特别重大动物疫情。

九、动物疫病的控制：包含两方面内容，一是发生动物疫病时，采取隔离、扑杀、消毒等措施，防止其扩散蔓延，做到有疫不流行，有病不成灾；二是对已经存在的动物疫病，采取监测、淘汰等措施，逐步净化直至达到消灭该动物疫病。

附件：沁阳市动物疫病预防控制中心 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	191.14	一、基本支出	39.33			39.33	39.33						
财政拨款	191.14	人员支出	38.73			38.73	38.73						
非税收入		公用支出	0.60			0.60	0.60						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	151.81			151.81	151.81						
二、政府性基金预算收入		部门支出	44.81			44.81	44.81						
当年基金收入		专项支出	107.00			107.00	107.00						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	191.14												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	191.14	支出总计	191.14			191.14	191.14						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	191.14	191.14	39.33	38.73	0.60	151.81	44.81	107.00
208			社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65	6.65				
	05		行政事业单位养老支出	6.65	6.65	6.65	6.65				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	3.11	3.11				
208	05	05	养老保险金	3.11	3.11	3.11	3.11				
		99	其他行政事业单位养老支出	3.54	3.54	3.54	3.54				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.25	1.25	1.25	1.25				
208	05	99	退休人员健康体检费	2.04	2.04	2.04	2.04				
210			卫生健康支出	1.54	1.54	1.54	1.54				
	11		行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54	1.54				
		02	事业单位医疗	1.54	1.54	1.54	1.54				
210	11	02	大病医保	0.08	0.08	0.08	0.08				
210	11	02	医疗保险金	1.46	1.46	1.46	1.46				
213			农林水支出	180.87	180.87	29.06	28.46	0.60	151.81	44.81	107.00
	01		农业农村	180.87	180.87	29.06	28.46	0.60	151.81	44.81	107.00
		04	事业运行（农业）	29.06	29.06	29.06	28.46	0.60			
213	01	04	工会经费	0.39	0.39	0.39	0.39				
213	01	04	年度目标考核奖	1.44	1.44	1.44	1.44				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	12.91	12.91	12.91	12.91				
213	01	04	其他人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	04	70%基础性绩效工资	2.99	2.99	2.99	2.99				
213	01	04	在职人员公用经费	0.60	0.60	0.60		0.60			
213	01	04	其他人员支出	6.39	6.39	6.39	6.39				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	1.27	1.27	1.27	1.27				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	0.76	0.76	0.76	0.76				
213	01	04	福利费	0.49	0.49	0.49	0.49				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.14	0.14	0.14	0.14				
213	01	04	年终一次性奖金	1.08	1.08	1.08	1.08				
213	01	04	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
213	01	04	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
213	01	04	失业保险金	0.14	0.14	0.14	0.14				
		08	病虫害控制	151.81	151.81				151.81	44.81	107.00
213	01	08	春秋季节集中免疫和监测任务	39.81	39.81				39.81	39.81	
213	01	08	现场采样车购置	45.00	45.00				45.00		45.00
213	01	08	重大动物流行病学调查	5.00	5.00				5.00	5.00	
213	01	08	分子生物学实验室建设	48.00	48.00				48.00		48.00
213	01	08	非洲猪瘟快速检测设备	14.00	14.00				14.00		14.00
221			住房保障支出	2.08	2.08	2.08	2.08				
	02		住房改革支出	2.08	2.08	2.08	2.08				
		01	住房公积金	2.08	2.08	2.08	2.08				
221	02	01	住房公积金	2.08	2.08	2.08	2.08				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	191.14	支出合计	191.14			191.14	191.14			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	191.14	39.33	38.73	0.60	151.81	44.81	107.00
208			社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65				
	05		行政事业单位养老支出	6.65	6.65	6.65				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	3.11				
208	05	05	养老保险金	3.11	3.11	3.11				
		99	其他行政事业单位养老支出	3.54	3.54	3.54				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.04	2.04	2.04				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.25	1.25	1.25				
210			卫生健康支出	1.54	1.54	1.54				
	11		行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54				
		02	事业单位医疗	1.54	1.54	1.54				
210	11	02	医疗保险金	1.46	1.46	1.46				
210	11	02	大病医保	0.08	0.08	0.08				
213			农林水支出	180.87	29.06	28.46	0.60	151.81	44.81	107.00
	01		农业农村	180.87	29.06	28.46	0.60	151.81	44.81	107.00
		04	事业运行（农业）	29.06	29.06	28.46	0.60			
213	01	04	年度目标考核奖	1.44	1.44	1.44				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.14	0.14	0.14				
213	01	04	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
213	01	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	12.91	12.91	12.91				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	01	04	在职人员公用经费	0.60	0.60		0.60			
213	01	04	失业保险金	0.14	0.14	0.14				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	1.27	1.27	1.27				
213	01	04	70%基础性绩效工资	2.99	2.99	2.99				
213	01	04	工会经费	0.39	0.39	0.39				
213	01	04	福利费	0.49	0.49	0.49				
213	01	04	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
213	01	04	其他人员支出	6.39	6.39	6.39				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	0.76	0.76	0.76				
213	01	04	年终一次性奖金	1.08	1.08	1.08				
213	01	04	其他人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
		08	病虫害控制	151.81				151.81	44.81	107.00
213	01	08	非洲猪瘟快速检测设备	14.00				14.00		14.00
213	01	08	春秋季节集中免疫和监测任务	39.81				39.81	39.81	
213	01	08	现场采样车购置	45.00				45.00		45.00
213	01	08	分子生物学实验室建设	48.00				48.00		48.00
213	01	08	重大动物流行性病学调查	5.00				5.00	5.00	
221			住房保障支出	2.08	2.08	2.08				
	02		住房改革支出	2.08	2.08	2.08				
		01	住房公积金	2.08	2.08	2.08				
221	02	01	住房公积金	2.08	2.08	2.08				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		39.33
工资福利支出		34.31
基本工资	工资福利支出	12.91
津贴补贴	工资福利支出	1.32
奖金	工资福利支出	2.52
绩效工资	工资福利支出	4.26
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	3.11
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.46
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.26
住房公积金	工资福利支出	2.08
其他工资福利支出	工资福利支出	6.39
商品和服务支出		1.48
办公费	商品和服务支出	0.60
工会经费	商品和服务支出	0.39
福利费	商品和服务支出	0.49
对个人和家庭的补助		3.54
退休费	离退休费	3.54

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		0.60
商品和服务支出		0.60
办公费	商品和服务支出	0.60

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

现场采样车辆采购项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		现场采样车辆采购					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		45	年度资金总额:		45
		其中: 财政拨款		45	其中: 财政拨款		45
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	提升县级动物疫控机构检测能力建设, 保障动物防疫工作。				提升县级动物疫控机构检测能力建设, 保障动物防疫工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	现场采样车辆采购完成率	= 100%	数量指标	现场采样车辆采购完成率	= 100%
		质量指标	现场采样车辆采购验收合格率	= 100%	质量指标	现场采样车辆采购验收合格率	= 100%
		时效指标	各项指标完成时间	≤ 8月	时效指标	各项指标完成时间	≤ 8月
		成本指标	采购总成本节约率	≥ 12%	成本指标	采购总成本节约率	≥ 12%
	效益指标	经济效益指标	减低重大疫病发生导致的经济损失	≥ 98%	经济效益指标	减低重大疫病发生导致的经济损失	≥ 98%
		社会效益指标	及时消除全市养殖户的顾虑	≥ 98%	社会效益指标	及时消除全市养殖户的顾虑	≥ 98%
		生态效益指标	降低重大动物疫病的死亡率	≥ 98%	生态效益指标	降低重大动物疫病的死亡率	≥ 98%
		可持续影响指标	保障全市重大动物疫病防控	≥ 99%	可持续影响指标	保障全市重大动物疫病防控	≥ 99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市不发生重大动物疫情	≥ 98%	服务对象满意度指标	全市不发生重大动物疫情	≥ 98%

2021年秋季集中免疫和监测任务项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年秋季集中免疫和监测任务					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		17.63	年度资金总额:		17.63
		其中: 财政拨款		17.63	其中: 财政拨款		17.63
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障我市国家强制疫苗的供应和免疫效果				保障我市国家强制疫苗的供应和免疫效果		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	当年存栏养殖量(猪595户、牛448户、羊630户、鸡鸭2736户等)	>= 4409户	数量指标	当年存栏养殖量(猪595户、牛448户、羊630户、鸡鸭2736户等)	>= 4409户
		质量指标	确保我市不发生重大动物疫病	= 100%	质量指标	确保我市不发生重大动物疫病	= 100%
		时效指标	各项指标完成时间	= 6月	时效指标	各项指标完成时间	= 6月
		成本指标	项目费用	= 17.63万元	成本指标	项目费用	= 17.63万元
	效益指标	经济效益指标	减低重大疫病发生导致的经济损失	>= 98%	经济效益指标	减低重大疫病发生导致的经济损失	>= 98%
		社会效益指标	及时消除全市养殖户的顾虑	>= 99%	社会效益指标	及时消除全市养殖户的顾虑	>= 99%
		生态效益指标	降低重大动物疫病的死亡率	>= 98%	生态效益指标	降低重大动物疫病的死亡率	>= 98%
		可持续影响指标	保障全市重大动物疫病防控	>= 99%	可持续影响指标	保障全市重大动物疫病防控	>= 99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市不发生重大动物疫情	= 100%	服务对象满意度指标	全市不发生重大动物疫情	= 100%

2021年春季集中免疫和监测任务项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年春季集中免疫和监测任务					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		22.18	年度资金总额:		22.18
		其中: 财政拨款		22.18	其中: 财政拨款		22.18
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障我市国家强制疫苗的供应和免疫效果				保障我市国家强制疫苗的供应和免疫效果		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	当年存栏养殖量(猪595户、牛448户、羊630户、鸡鸭2736户等)	>= 4409户	数量指标	当年存栏养殖量(猪595户、牛448户、羊630户、鸡鸭2736户等)	>= 4409户
		质量指标	确保我市不发生重大动物疫病	= 100%	质量指标	确保我市不发生重大动物疫病	= 100%
		时效指标	各项指标完成时间	= 6月	时效指标	各项指标完成时间	= 6月
		成本指标	项目费用	= 22.18万元	成本指标	项目费用	= 22.18万元
	效益指标	经济效益指标	减低重大疫病发生导致的经济损失	>= 98%	经济效益指标	减低重大疫病发生导致的经济损失	>= 98%
		社会效益指标	及时消除全市养殖户的顾虑	>= 98%	社会效益指标	及时消除全市养殖户的顾虑	>= 98%
		生态效益指标	降低重大动物疫病的死亡率	>= 98%	生态效益指标	降低重大动物疫病的死亡率	>= 98%
		可持续影响指标	保障全市重大动物疫病防控	= 100%	可持续影响指标	保障全市重大动物疫病防控	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市不发生重大动物疫情	>= 99%	服务对象满意度指标	全市不发生重大动物疫情	>= 99%

分子生物学实验室建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		分子生物学实验室建设					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		48	年度资金总额:		48
		其中: 财政拨款		48	其中: 财政拨款		48
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障每批肉品的安全, 防止非洲猪瘟疫情传入和蔓延。				保障每批肉品的安全, 防止非洲猪瘟疫情传入和蔓延。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	60平方	≥ 60平方	数量指标	60平方	≥ 60平方
		质量指标	符合二级生物安全标准	= 2级	质量指标	符合二级生物安全标准	= 2级
		时效指标	各项指标完成时间	= 12月	时效指标	各项指标完成时间	= 12月
		成本指标	项目费用	= 48万元	成本指标	项目费用	= 48万元
	效益指标	经济效益指标	降低非洲猪瘟发生导致的经济损失	≥ 98%	经济效益指标	降低非洲猪瘟发生导致的经济损失	≥ 98%
		社会效益指标	保障肉品安全	= 100%	社会效益指标	保障肉品安全	= 100%
		生态效益指标	减少畜禽养殖场污染	≥ 98%	生态效益指标	减少畜禽养殖场污染	≥ 98%
		可持续影响指标	减少畜禽养殖场污染	≥ 99%	可持续影响指标	减少畜禽养殖场污染	≥ 99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	= 100%	服务对象满意度指标	市民满意度	= 100%

重大动物流行病学调查项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		重大动物流行病学调查					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	*目标1: 重大动物疫病常规流行病学调查20个养殖场; 目标2: 进行非洲猪瘟疫情排查50次; 目标3: 强制免疫疫苗临床应用效果评估25个; 目标4: 紧急流行病学调查1个养殖场; 目标5: 协助焦作疫控中心开展辅助流行病学调查工作5次; 目标6: 开展技术培训工作, 对防疫员和养殖场技术人员技术培训100人次/天				*目标1: 重大动物疫病常规流行病学调查20个养殖场; 目标2: 进行非洲猪瘟疫情排查50次; 目标3: 强制免疫疫苗临床应用效果评估25个; 目标4: 紧急流行病学调查1个养殖场; 目标5: 协助焦作疫控中心开展辅助流行病学调查工作5次; 目标6: 开展技术培训工作, 对防疫员和养殖场技术人员		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查全市动物疫病的发生和流行情况及时提高防疫员的防控水平	>= 100个	数量指标	调查全市动物疫病的发生和流行情况及时提高防疫员的防控水平	>= 100个
		质量指标	确保为主管部门提供指导动物疫病防控技术支持	>= 98%	质量指标	确保为主管部门提供指导动物疫病防控技术支持	>= 98%
		时效指标	各项指标完成时间	= 12月	时效指标	各项指标完成时间	= 12月
		成本指标	项目费用	= 5万元	成本指标	项目费用	= 5万元
	效益指标	经济效益指标	降低我市重大动物疫病发生	= 100%	经济效益指标	降低我市重大动物疫病发生	= 100%
		社会效益指标	降低我市广大养殖户的损失	>= 98%	社会效益指标	降低我市广大养殖户的损失	>= 98%
		生态效益指标	确保重大动物疫情发生时的病死动物对自然的危害	>= 99%	生态效益指标	确保重大动物疫情发生时的病死动物对自然的危害	>= 99%
		可持续影响指标	确保我市不发生重大动物疫情	= 100%	可持续影响指标	确保我市不发生重大动物疫情	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	不造成重大动物疫情的发生和传播, 提高防疫员的防控水平	= 100%	服务对象满意度指标	不造成重大动物疫情的发生和传播, 提高防疫员的防控水平	= 100%

购买非洲猪瘟快速检测设备项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		购买非洲猪瘟快速检测设备					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		14	年度资金总额:		14
		其中: 财政拨款		14	其中: 财政拨款		14
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	提升县级动物疫控机构检测能力建设, 保障动物防疫工作。				提升县级动物疫控机构检测能力建设, 保障动物防疫工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	快速检测设备采购完成率	= 100%	数量指标	快速检测设备采购完成率	= 100%
		质量指标	快速检测设备采购合格率	= 100%	质量指标	快速检测设备采购合格率	= 100%
		时效指标	各项指标完成时间	>= 8月	时效指标	各项指标完成时间	>= 8月
		成本指标	采购总成本	>= 14万元	成本指标	采购总成本	>= 14万元
	效益指标	经济效益指标	减低重大疫病发生导致的经济损失	>= 98%	经济效益指标	减低重大疫病发生导致的经济损失	>= 98%
		社会效益指标	及时消除全市养殖户的顾虑	>= 98%	社会效益指标	及时消除全市养殖户的顾虑	>= 98%
		生态效益指标	降低重大动物疫病的死亡率	>= 98%	生态效益指标	降低重大动物疫病的死亡率	>= 98%
		可持续影响指标	保障全市重大动物疫病防控	>= 99%	可持续影响指标	保障全市重大动物疫病防控	>= 99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市不发生重大动物疫情	>= 99%	服务对象满意度指标	全市不发生重大动物疫情	>= 99%