

贵阳市动物疫病预防控制中心

2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关（机构）运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：研究提出贵阳市动物疫病预防控制规划、扑灭计划和防治技术规范；负责动物疫病的监测、诊断、流行病学调查，疫情定性、报告和处置及相关技术指导；负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析及重大疫情预警、预报；指导全市动物疫情监测体系建设和下级动物疫病预防控制中心和全市疫情监测点的工作；负责重大动物疫病的预防、控制和扑灭；组织开展动物防疫、检疫技术研究和培训、科普宣传等工作；承担市农业农村局交办的其他工作。

（二）单位机构设置：本单位为贵阳市农业农村局下属独立核算单位；单位名称：贵阳市动物疫病预防控制中心，为全额拨款事业单位。

（三）预算单位构成：

本单位为贵阳市农业农村局下属独立核算单位，预算为二级独立核算单位预算（仅有贵阳市动物疫病预防控制中心的预算）。

（四）单位人员构成：编制人数共 16 名，其中：专业技术人员 10 名，党政管理人员 4 名，工勤人员 2 名。

2023 年末在职实有人数 15 名，其中：专业技术人员 10 名，党政管理人员 3 名，工勤人员 2 名；离退休人员 6 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）谋划好口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病春、

秋两防集中免疫和日常补免，确保国家强制免疫病种群体免疫密度常年维持在 90%以上，应免密度达 100%，群体免疫抗体合格率常年保持在 70%以上。

（二）持续做好非洲猪瘟常态化防控，加强非洲猪瘟监测排查、清洗消毒、调运监管等防控环节，强化屠宰场、农贸市场、无害化处理场（点）等重点污染场所和易造成病毒传播的关键环节消毒灭源，降低病毒污染面。

（三）进一步强化兽医实验室监测预警，开展飞行检查、集中监测和专项监测，及时评估免疫效果，对免疫抗体不合格的及时分析原因，进行跟踪监测，确保免疫质量。对病原学监测异常的，按照“早、快、严、小”原则及时处置。2024 年，全市检测样品数量 80000 份以上。

（四）做好高致病性禽流感、布病、牛结核病、狂犬病、炭疽等人畜共患病防控，实施规模牛、羊场布病、结核病的防控宣传干预和监测净化以及城乡狂犬病的防控宣传。

（五）指导养殖企业积极创建和申报省级、国家级动物疫病净化场及无疫小区，对已创建的动物疫病净化场和无疫小区做好年度审查管理和维持评估工作。2024 年，力争创建省级、国家级动物疫病净化场或无疫小区 2 个以上。

（六）按照省农业农村厅要求，开展好规模养殖场强制免疫病种“先打后补”政策宣传，指导各区（市、县）摸清养殖场数量和存栏数量，并做好相关补助工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2024 年部门收入预算总额 554.58 万元，其中：本年收入 526.15 万元，上年结转结余 28.44 万元。本年收入中：财政拨款收入 526.15 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 554.58 万元，其中：本年支出 554.58 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：农林水支出 554.58 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 193.64 万元，下降 25.88%，主要原因是：2024 年的预算中，上级资金项目与 2023 年相比有所减少。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 193.64 万元，下降 25.88%，主要原因是：2024 年的预算中，上级资金项目与 2023 年相比有所减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 526.15 万元，其中：本年收入 526.15 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 526.15 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 526.15 万元，其中：农林水支出 526.15 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 526.15 万元，比 2023 年预算减少 193.64 万元，下降 25.88%，主要原因是：2024 年的预算中，上级资金项目与 2023 年相比有所减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 526.15 万元。基本支出 314.9 万元，其中：人员经费 283.76 万元，公用经费 31.14 万元；项目支出 211.25 万元，其中：本级资金项目支出 160 万元，上级资金项目支出 51.25 万元。

基本支出 314.9 万元比 2023 年度增加了 41.15 万元，因为我单位 2022 年度 12 月新进人员两名，未能列入 2023 年度预算；项目支出比 2023 年度减少了 233.9 万元，因为 2024 年的预算中，上级资金项目与 2023 年相比有所减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出总额 314.9 万元。人员经费 283.76 万元，其中：工资福利支出 255.13 万元，商品和服务支出 2.29 万元，对个人和家庭的补助 26.33 万元；公用经费 31.14 万元，全为商品和服务支出。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年一致，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年一致，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 1.93 万元，比 2023 年预算减少 0.37 万元，下降 16%，主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数一致，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

无。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

二级单位不涉及。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

我单位只有一个本级预算项目，项目名称：动物疫病防控资金。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2024 年机构运行经费预算为 31.14 万元，其中：办公费 6.12 万元、邮电费 0.5 万元、差旅

费 1 万元、维修（护）费 0.5 万元、劳务费 7 万元、工会经费 2.81 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品和服务支出 11.28 万元。2024 年机构运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 0.15 万元，下降 0.47%，主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费及其他办公费用的预算安排。

（注：我单位 2024 年度纳入预算总人数比 2023 年度多两人。）

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 547.42 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，无单价在 100 万元以上的设备。（注：我单位为集中办公，办公区总面积 126.16 平方米，为机关事务局统一管理；公务用车 1 台，为主管部门管理；故办公楼及公务用车都不属于我单位的固定资产。）

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 211.25 万元，其中：一个为本级资金项目支出 160 万元，另一个为上级资金项目支出 51.25 万元。

（四）项目支出安排情况：

2024 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在

一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单

位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为

保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 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（项）：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。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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务医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

附件

2024 年预算公开表

贵阳市动物疫病预防控制中心 编制

2024 年 3 月 14 日

目 录

- 1、 2024 年部门收支预算总表
- 2、 2024 年部门收入预算总表
- 3、 2024 年部门支出预算总表
- 4、 2024 年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024 年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024 年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024 年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024 年政府采购预算表
- 12、 2024 年市对下转移支付预算表
- 13、 2024 年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）
- 14、 2024 年项目支出绩效目标批复表

表 1

2024 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	526.15	一、本年支出	554.58
（一）财政拨款收入	526.15	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	526.15	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	554.58
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	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	0.00

		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十) 预备费	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00
		(二十二) 债务付息支出	0.00
		(二十三) 债务发行费用支出	0.00
		(二十四) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	28.44	二、年终结转结余	0.00
收入总计	554.58	支出总计	554.58

表 2

2024 年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	收入总 计	本年收入				上年结 转结余			
		合计	财政拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资 金收入	合计	财政拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金 收入
贵阳市动物疫 病预防控制中 心	554. 58	526. 15	526. 15	0. 00	0. 00	28. 44	0. 00	0. 00	28. 44
合计	554. 58	526. 15	526. 15	0. 00	0. 00	28. 44	0. 00	0. 00	28. 44

表 3

2024 年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市动物疫病预防控制中心	554.58	554.58	526.15	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	554.58	554.58	526.15	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2024 年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	526.15	一、本年支出	526.15
（一）一般公共预算拨款收入	526.15	（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）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	0.00
		（八）卫生健康支出	0.00
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	526.15
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	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	0.00

		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十) 预备费	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00
		(二十二) 债务付息支出	0.00
		(二十三) 债务发行费用支出	0.00
		(二十四) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	526.15	支出总计	526.15

表 5

2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市动物疫病预防控制中心	526.15	314.90	283.76	31.14	211.25	160.00	51.25
213	农林水支出	526.15	314.90	283.76	31.14	211.25	160.00	51.25
21301	农业农村	526.15	314.90	283.76	31.14	211.25	160.00	51.25
2130104	事业运行	314.90	314.90	283.76	31.14	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	211.25	0.00	0.00	0.00	211.25	160.00	51.25
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		526.15	314.90	283.76	31.14	211.25	160.00	51.25

表 6

2024 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市动物疫病预防控制中心	314.90	283.76	31.14
301		工资福利支出	255.13	255.13	0.00
	01	基本工资	60.99	60.99	0.00
	02	津贴补贴	5.40	5.40	0.00
	03	奖金	44.53	44.53	0.00
	07	绩效工资	63.54	63.54	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	0.00
	09	职业年金缴费	11.59	11.59	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
	13	住房公积金	24.09	24.09	0.00
302		商品和服务支出	33.43	2.29	31.14
	01	办公费	6.12	0.00	6.12
	07	邮电费	2.79	2.29	0.50
	11	差旅费	1.00	0.00	1.00

	13	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
	26	劳务费	7.00	0.00	7.00
	28	工会经费	2.81	0.00	2.81
	31	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	99	其他商品和服务支出	11.28	0.00	11.28
303		对个人和家庭的补助	26.33	26.33	0.00
	02	退休费	26.24	26.24	0.00
	09	奖励金	0.09	0.09	0.00
合计			314.90	283.76	31.14

表 7

2024 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市动物疫病预防控制中心	314.90	283.76	31.14
505		对事业单位经常性补助	288.57	257.43	31.14
	01	工资福利支出	255.13	255.13	0.00
	02	商品和服务支出	33.43	2.29	31.14
509		对个人和家庭的补助	26.33	26.33	0.00
	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00
	05	离退休费	26.24	26.24	0.00
		合计	314.90	283.76	31.14

表 8

2024 年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

表 10

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023 年财政拨款“三公”经费预算支出	2024 年财政拨款“三公”经费预算支出	2024 年较 2023 年增减变化额	2024 年较 2023 年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	本年未安排因公出国（境）预算经费
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00!	本年未安排公务接待预算经费
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-0.16	—
1、公务用车运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-0.16	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	本年未发生公务车购置。
合计	2.30	1.93	-0.37	-0.16	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表 11

2024 年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市动物疫病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

2024 年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区 （县、市） 名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

2024 年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：贵阳市动物疫病预防控制中心

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量 1			
						
		质量指标	质量 1			
						
		时效指标	时效 1			
						
		成本指标	成本 1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表 14

2024 年项目支出绩效目标批复表

项目名称		动物疫病防控资金			
主管部门及代码		贵阳市农业农村局 614001		实施单位: 贵阳市动物疫病预防控制中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1600000	
		财政拨款		1600000	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1600000	
		其他资金			
年度总体目标		通过持续完善动物防疫体系建设管理, 提高防疫机制运行效率, 落实国家有关防疫政策, 确保全市饲养动物强制免疫应免密度达 100%, 免疫抗体群体合格率达 70%以上, 确保不发生区域性重大动物疫情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	重大动物疫病强制免疫密度常年维持率	≥90%	
			免疫开展面	=100%	
			动物疫病监测	集中监测及飞检每年各 2 次, 日常监测覆盖率 100%	
		质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率	≥70%	
			重大动物疫情依法处置率	=100%	
		时效指标	春秋两防限时完成	按市级方案限时完成	
			补免	及时, 不留空白	
			监测	适时有效	
		成本指标	项目完成率	=100%	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	按照国家标准牛(羊)死亡率控制在 1%	≤1%	
			家禽动物死亡率	≤13%	

			生猪死亡率	≤5%	
			动物死亡率降低	减少经济损失	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	
		生态效益指标	有效控制疫情,防止生态环境影响	预防控制疫病的发生和蔓延, 减少生态影响	
		可持续影响指标	确保不发生区域性重大动物疫情	疫情稳定可控	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、受益群体满意度	≥85%	