

2025年抚顺市动物疫病预防控制中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺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、一般公共预算拨款收入 | 302.70 | 一、社会保障和就业支出 | 42.29 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 12.03 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、农林水支出 | 225.38 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 23.00 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 302.70 | 本年支出合计 | 302.70 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 302.70 | 支 出 总 计 | 302.70 |

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------------|--------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 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 | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | | |
| 合计 | 302.70 | 302.70 | 302.70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抚顺市动物疫病预防控制中心 | 302.70 | 302.70 | 302.70 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

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 | 302.70 | 255.69 | 231.18 | 24.51 | 47.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.29 | 42.29 | 41.35 | 0.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.29 | 42.29 | 41.35 | 0.94 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.73 | 9.73 | 8.79 | 0.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | | |
| 213 | 农林水支出 | 225.38 | 178.37 | 154.80 | 23.57 | 47.01 |
| 21301 | 农业农村 | 225.38 | 178.37 | 154.80 | 23.57 | 47.01 |
| 2130104 | 事业运行 | 178.37 | 178.37 | 154.80 | 23.57 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 47.01 | | | | 47.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺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 | 302.70 | 一、本年支出 | 302.70 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 302.70 | （一）社会保障和就业支出 | 42.29 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）卫生健康支出 | 12.03 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）农林水支出 | 225.38 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 23.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 302.70 | 支 出 总 计 | 302.70 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 302.70 | 255.69 | 231.18 | 24.51 | 47.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.29 | 42.29 | 41.35 | 0.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.29 | 42.29 | 41.35 | 0.94 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.73 | 9.73 | 8.79 | 0.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | | |
| 213 | 农林水支出 | 225.38 | 178.37 | 154.80 | 23.57 | 47.01 |
| 21301 | 农业农村 | 225.38 | 178.37 | 154.80 | 23.57 | 47.01 |
| 2130104 | 事业运行 | 178.37 | 178.37 | 154.80 | 23.57 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 47.01 | | | | 47.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

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 | 255.69 | 231.18 | 24.51 |
| 301 | 工资福利支出 | 221.19 | 221.19 | |
| 30101 | 基本工资 | 79.14 | 79.14 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.74 | 12.74 | |
| 30107 | 绩效工资 | 60.12 | 60.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.56 | 23.56 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.03 | 12.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.51 | | 24.51 |
| 30201 | 办公费 | 5.01 | | 5.01 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30208 | 取暖费 | 13.49 | | 13.49 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

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 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.77 | | 1.77 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | | 0.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.99 | 9.99 | |
| 30302 | 退休费 | 8.79 | 8.79 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.20 | 1.20 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

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 | |
| | | | | | |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

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 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|---------------|-----------------|---|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | | 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 | 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 | |
| 合计 | | | 47.01 | 47.01 | 47.01 | | | | | | | | | | | |
| 抚顺市动物疫病预防控制中心 | | | 47.01 | 47.01 | 47.01 | | | | | | | | | | | |
| | 非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费 | 1. 实验室基本运行费8.7万元：完成实验室仪器设备维护与检定校准、医疗废物和危险废物处理、实验室废水检测、实验室（疫苗库）用水用电等。2. 专用实验室检测试剂、消耗品、防护用品费6.5万元：完成20多项疫病2万份病原学、血清学样品采集、疫病监测、疫病诊断定性、疫情应急处检测任务。3. 委托业务费1万元：完成省厅疫苗跟踪评估监测实验动物饲养、疯牛病（痒病）样品采集、禽流感HA/HI实验用鸡、辽宁省动物防治员技能大赛实验动物。2025年预算暂安排16.2万元。 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | | | | | | | | | | | |
| | 强制免疫疫苗购置费 | 根据各类疫苗价格及所需数量测算，全市2025年需要疫苗购置资金495万元，其中：禽流感1150万毫升*0.0976万元/万毫升=112万；猪口蹄疫165万毫升*13800元/万毫升=228万；牛羊口蹄疫120万毫升*7200元/万毫升=87万；小反刍兽疫81万头份*4800元/万头份=39万；布病100万头份*2900元/万头份=29万。按照抚农发[2023]36号文件要求及2024年强制免疫疫苗款中央、省、市、县承担比例测算，2025年度市本级应承担刨除省以上安排部分的50%，市级需承担（495-381.32）*50%=56.84万元。2025年暂按30.81万元安排。 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | | | | | | | | | | | |

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺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 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|---------|----------------------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|----------|--|
| | | | 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 | 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 | |
| | 合计 | 302.70 | 302.70 | 302.70 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 225.38 | 225.38 | 225.38 | | | | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 225.38 | 225.38 | 225.38 | | | | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 178.37 | 178.37 | 178.37 | | | | | | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 47.01 | 47.01 | 47.01 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺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 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 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 | 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 | |
| | 合计 | 302.70 | 302.70 | 302.70 | | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 292.71 | 292.71 | 292.71 | | | | | | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 221.19 | 221.19 | 221.19 | | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺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 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| | 合计 | 302.70 | 302.70 | 302.70 | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 221.19 | 221.19 | 221.19 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 79.14 | 79.14 | 79.14 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 47.01 | 47.01 | 47.01 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺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 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|-----------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | |

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 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 | 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 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 部门（单位）名称 | 088005抚顺市动物疫病预防控制中心-210400000 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 200.41 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 30.77 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 24.51 | | | |
| 年度绩效目标 | 抚顺市动物疫病预防控制中心将按时完成绩效目标。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2025-12 | |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2025-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | | 2025-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 | |
| | 社会效应 | 社会效益 | 农业、农民因灾损失下降率 | >= | 10 | % | 2025-12 | |
| | | 服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
| | | 社会公众满意度 | 农牧民满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 | | 完善 | | 2025-12 | |
| | | | 项目资产管理制度健全完善 | | 完善 | | 2025-12 | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------|---------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市农业农村局 | | | 实施单位 | 抚顺市动物疫病预防控制中心 | | |
| 预算资金情况 | 16.20 | | | | | | |
| 总体目标 | 有效运行市本级兽医实验室，完成全年非洲猪瘟等重大动物疫病监测和流行病学调查等工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成区域试验任务的试验点数量 | >= | 5000 | 个 | 2025-12 |
| | | | 动物疫病集中监测及流行病学调查次数 | = | 12 | 次 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 完成年度舆情监测任务数 | = | 12 | 次 | 2025-12 |
| | | | 项目合格率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 调查报告完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 试剂、卫生材料购置成本 | <= | 10 | 万元 | 2025-12 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户收入提升 | >= | 0.03 | 万元 |
| | 社会效益指标 | | 检验检测服务能力提升 | >= | 10 | % | 2025-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|---------------------------|------|---------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 强制免疫疫苗购置费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市农业农村局 | | | 实施单位 | 抚顺市动物疫病预防控制中心 | | | |
| 预算资金情况 | 30.8 | | | | | | | |
| 总体目标 | 完成强制免疫疫苗购置工作 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
| | | | 强制免疫动物疫病的群体免疫密度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
| | | 质量指标 | 经费支出规范性 | | 规范 | | 2025-12 | |
| | | | 免疫质量和免疫效果 | >= | 70 | % | 2025-12 | |
| | 效益指标 | 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 | | | 保持稳定 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | | | 持续进行 | | 2025-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | >= | 90 | % | 2025-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |