

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 2 日

单位：万元

项目名称	动物防疫补助等经费项目		
项目主管部门	广水市农业农村局	项目执行单位	广水市农业农村局
项目负责人	聂晓明	联系电话	13972986991
单位地址	广水市应山办事处航空路 203 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》第五条 动物防疫实行预防为主，预防与控制、净化、消灭相结合的方针。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：第十二条 动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。第十八条 县级以上地方人民政府农业农村部门负责组织实施动物疫病强制免疫计划，并对饲养动物的单位和个人履行强制免疫义务的情况进行监督检查。第二十二条 县级以上地方人民政府根据动物疫病净化、消灭规划，制定并组织实施本行政区域的动物疫病净化、消灭计划。</p>		
项目主要内容	<p>1、强制免疫病种禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽的抽查平均免疫密度达到90%以上；</p> <p>2、强制扑杀补助经费发放率100%；</p> <p>3、养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率100%；</p> <p>4、非洲猪瘟防控措施（规模养猪场、种猪场、泔水喂猪、调运、屠宰、边检站等环节）到位率90%以上。</p>		
项目总预算	1400	项目当年预算	1400
项目前两年预算	1330、1400		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：强化重大动物疫病防控和净化力度，加大“先打后补”政策覆盖面，鼓励养殖场强化生物安全体系建设。</p>		

项目资金来源		项目来源			金额
		合计			1400
		一般公共预算财政拨款			1400
		其中：申请当年预算拨款			1400
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1400
		1.养殖环节病死猪无害化处理经费			300
		2.重大动物疫病防控经费			270
		3.疫病净化经费			90
		4.规模场“先打后补”经费			330
		5.非洲猪瘟专项监测经费			40
		6.强制免疫疫苗及标识经费			290
	7.规模场动物防疫能力提升经费			80	
	测算依据及说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：	开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理			
年度目标	开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	强制免疫病种平均 免疫密度	90%以上	

		质量指标	强制扑杀补助经费发放	100%	
			养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放	100%	
			除布病外其他病种强制免疫抽查平均免疫抗体合格率	70%以上	
			依法对报告的重大动物疫情处置率	100%	
		时效指标			
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	优先防治病种防治工作		
				
		生态效益	不发生随意处置病死猪、病害猪造成重大以上级别突发环境事件		
				
	可持续发展				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标		80%以上		
				

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二

级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。