

广水市部门（单位）预算项目申报表						
申报单位：（章）					单位：元	
项目名称	#REF!	项目代码				
项目主管部门	湖北省农业农村厅	项目执行单位		广水市农业农村局		
项目负责人	闵文武	联系电话		0722-6232819		
项目预算级次	中央级	支出项目类别		特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度		常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置		否		
项目热点分类						
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年	2030	
项目立项依据	中华人民共和国动物防疫法、《湖北省动物防疫条例》、《2021年湖北省动物强制免疫实施方案》（鄂农发[2021]7号）、《湖北省动物防疫等补助经费管理办法实施细则》（鄂财农规[2017]24号）等法律法规和相关政策文件。					
项目实施方案	根据上级动物防疫工作要求，结合广水市实际情况，确定项目名称——分项拟定项目实施方案——拟定“三重一大”报市纪委监委派驻我局纪检组备案——提请党委会审议通过——进入项目实施阶段——项目验收——财政局审核、经市政府相关领导签字后拨付。					
项目总预算	12,700,000.00	项目当年预算		12,700,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2024年					
	2025年					
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			12,700,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			12,700,000.00		
	1. 申请当年预算拨款					
	(1) 经费拨款					
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转			12,700,000.00		
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
四、单位资金						
项目支出明细测算						
支出经济分类	支出功能分类	金 额	项目内容测算依据及说明			
31299-其他对企业补助	2130119-防灾救灾	12,700,000.00	以前年度动物防疫补助资金结余 1014万元，农业防灾救灾资金结余256万元。			
项目采购						
采购类	采购对象	采购品	采购数量	单价	采购金额	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		1).开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，群体抗体合格率常年保持≥70%；2).开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播；3).保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；4).开展羊布病检测、扑杀净化工作；5).实行养殖环节无害化处理；6).实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”，购买防疫服务；7).提高经费使用率。				

年度绩效目标1			1).开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，群体抗体合格率常年保持≥70%；2).开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播；3).保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；4).开展羊布病检测、扑杀净化工作；5).实行养殖环节无害化处理；6).实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”，购买防疫服务；7).提高经费使用率。				
长期绩效目标表							
目标名	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	12700000元	计划标准		
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	数量指标	牛羊布病净化采样	75000头/只	计划标准		
			扑杀阳性羊及同群羊	320只	计划标准		
			养殖环节病死猪无害化处理头数	150000头	计划标准		
			牛结节性皮肤病病防疫	50000头	计划标准		
			非洲猪瘟专项监测	3000份	计划标准		
			规模场强制免疫“先打后补”猪	700000头	计划标准		
			规模场强制免疫“先打后补”蛋禽	7000000只	计划标准		
			规模场强制免疫“先打后补”肉禽	15400000羽	计划标准		
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%	计划标准		
			免疫质量和免疫效果（除布病外其他病	≥80%	计划标准		
			中央财政补助经费使用率	100%	计划标准		
			依法对重大动物疫情处置率	100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	2026年12月份	计划标准		
							
		效益指标	经济效益指标				
							
	社会效益指标		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等	平稳	计划标准		
生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件		无	≥			
							
满意度指标		受益养殖户满意度	≥90%	计划标准			
长期绩效目标2	...						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	总成本			12700000	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	数量指标	牛羊布病净化采样		75000头/只		计划标准	
		扑杀阳性羊及同群			320只	计划标准	
		养殖环节病死猪无害化处理			150000头	计划标准	
		牛结节性皮肤病病			50000头	计划标准	
		非洲猪瘟专项监测			3000份	计划标准	
		规模场强制免疫“先打后补			700000头	计划标准	
		规模场强制免疫“先打后补			7000000只	计划标准	

年度绩效目标1	产出指标		规模场强制免疫“先打后补”		15400000羽		计划标准
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免			100%	计划标准
			免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格			≥80%	计划标准
			中央财政补助经费使用率			100%	计划标准
			依法对重大动物疫情处置率			100%	计划标准
		时效指标	完成时间		2026年12月份		计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治			平稳	计划标准
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件			无	计划标准
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度			≥90%	计划标准
年度绩效目标2							