

2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	41
七、国有资产信息	41
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	43

秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	307.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	20.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.18
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	277.04
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.84
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	307.63	本年支出合计	327.10
32	上年结转结余	19.47	年终结转结余	
33	收入总计	327.10	支出总计	327.10

单位预算收入总表

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	327.10	307.63	307.63							19.47
2	208	社会保障和就业支出	20.04	20.04	20.04							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	20.04							
4	2080502	事业单位离退休	4.52	4.52	4.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52							
6	210	卫生健康支出	12.18	12.18	12.18							
7	21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	12.18							
8	2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	5.38							
9	2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80							
10	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
11	21103	污染防治	5.00	5.00	5.00							
12	2110301	大气	5.00	5.00	5.00							

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	213	农林水支出	277.04	257.57	257.57							19.47
14	21301	农业农村	277.04	257.57	257.57							19.47
15	2130104	事业运行	131.68	131.68	131.68							
16	2130108	病虫害控制	124.31	121.29	121.29							3.02
17	2130119	防灾救灾	21.06	4.60	4.60							16.46
18	221	住房保障支出	12.84	12.84	12.84							
19	22102	住房改革支出	12.84	12.84	12.84							
20	2210201	住房公积金	12.84	12.84	12.84							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	327.10	176.74	150.36			
2	208	社会保障和就业支出	20.04	20.04				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04				
4	2080502	事业单位离退休	4.52	4.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52				
6	210	卫生健康支出	12.18	12.18				
7	21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18				
8	2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
9	2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80				
10	211	节能环保支出	5.00		5.00			
11	21103	污染防治	5.00		5.00			
12	2110301	大气	5.00		5.00			
13	213	农林水支出	277.04	131.68	145.36			
14	21301	农业农村	277.04	131.68	145.36			
15	2130104	事业运行	131.68	131.68				
16	2130108	病虫害控制	124.31		124.31			
17	2130119	防灾救灾	21.06		21.06			
18	221	住房保障支出	12.84	12.84				

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	12.84	12.84				
20	2210201	住房公积金	12.84	12.84				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	307.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	20.04	20.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.18	12.18		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	277.04	277.04		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.84	12.84		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	307.63	本年支出合计	327.10	327.10		
33	年初财政拨款结转和结余	19.47	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.47					

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	327.10	支出总计	327.10	327.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	327.10	176.74	150.36
2	208	社会保障和就业支出	20.04	20.04	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	
4	2080502	事业单位离退休	4.52	4.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	
6	210	卫生健康支出	12.18	12.18	
7	21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
8	2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
9	2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	
10	211	节能环保支出	5.00		5.00
11	21103	污染防治	5.00		5.00
12	2110301	大气	5.00		5.00
13	213	农林水支出	277.04	131.68	145.36
14	21301	农业农村	277.04	131.68	145.36
15	2130104	事业运行	131.68	131.68	
16	2130108	病虫害控制	124.31		124.31
17	2130119	防灾救灾	21.06		21.06
18	221	住房保障支出	12.84	12.84	
19	22102	住房改革支出	12.84	12.84	

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	12.84	12.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	176.74	170.78	5.96
2	301	工资福利支出	166.44	166.44	
3	30101	基本工资	48.69	48.69	
4	30102	津贴补贴	14.69	14.69	
5	30107	绩效工资	61.16	61.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.52	15.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80	
9	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
10	30113	住房公积金	12.84	12.84	
11	302	商品和服务支出	5.96		5.96
12	30201	办公费	0.90		0.90
13	30202	印刷费	0.27		0.27
14	30207	邮电费	0.90		0.90
15	30211	差旅费	0.72		0.72
16	30213	维修(护)费	0.09		0.09
17	30217	公务接待费	0.07		0.07
18	30228	工会经费	1.57		1.57
19	30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	4.34	4.34	
21	30302	退休费	4.34	4.34	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.07	0.07		
2	“三公”经费小计	0.07	0.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心 2026 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心主要负责本区动物无害化处理的监督工作，组织开展全区的防疫和消毒灭源工作；落实兽药、饲料的管理条例，建立兽药饲料的管理体系；到产地实施现场检疫；落实春秋重大动物疫病兽医器材发放工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入327.10万元，其中：一般公共预算收入307.63万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余19.47万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算327.10万元，其中基本支出176.74万元，包括人员经费170.78万元和日常公用经费5.96万元；项目支出150.36万元，主要为动物防疫专项业务费和购买兽医兽药技术人员劳务服务项目。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排118.95万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排327.10万元，较2025年预算增加15.09万元，其中：基本支出增加8.83万元，主要为工资福利支出的增加。项目支出增加6.26万元，主要为购买兽医兽药技术人员劳务服务项目支出的增加。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排5.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.07万元。与2025年相比减少0.01万元，主要原因为公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(动疫)动物防疫专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710762T		项目名称	(动疫)动物防疫专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于支付免疫服务费用5万，消毒劳务费9.5万元，95000元；购买监测试剂9.5万元。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.消灭疫情隐患，确保2026年我区无重大疫情发生。 2.保障全区畜牧业健康发展。 3.做好动物防疫、检疫和监测工作，确保2026年我区无重大疫情发生，保障全区畜牧业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常检查次数	按规定对监督对象进行检查	≥12次	动物防疫法及年初工作计划	
	数量指标	监测试剂数量	购买监测试剂数量	≥5000条	动物防疫法及年初工作计划	
	数量指标	消毒服务数量	购买消毒服务数量	≥100天	动物防疫法及年初工作计划	
	数量指标	聘用人数	聘用重大动物防疫、动物及动物产品控制检测人员数量	≥6人	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	≥100%	动物防疫法及年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	检验检疫数据准确度	检验准确数据量占总检验数据量的比率	≥90%	动物防疫法及年初工作计划
	时效指标	时效内完成	动监专项业务完成时间	≤12月	动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	消毒劳务费	消毒劳务费	≤750元/天	动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	控制成本	使用经费不超出预算经费	≤20万元	动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	免疫服务费	免疫服务费	≤4.5万	动物防疫法及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	重大疫情发生控制率	通过对屠宰场肉类产品进行实时监测，重大疫情发生控制率	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	肉类产品质量提升率	提供更多合格的畜禽产品	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

2、(动疫)购买兽医兽药技术人员劳务服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107642		项目名称	(动疫)购买兽医兽药技术人员劳务服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	购买兽医兽药技术人员服务费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障我区畜禽产品质量进一步提高。 2.通过雇佣指定兽医,增加就业数量。 3.通过指定兽医提供技术服务,确保我区畜禽业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招聘人数	招聘指定兽医人数	14名	动物防疫法及年初工作计划	
	数量指标	畜禽屠宰量	计划年屠宰量	6万头	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	食品抽检问题发现率	食品抽检问题发现率	≤5%	动物防疫法及年初工作计划	
	时效指标	劳务人员费用及时发放率	劳务人员费用及时发放额占发放总额的比率	100%	动物防疫法及年初工作计划	
	成本指标	资金成本	人均劳务成本	≤7.15万元	动物防疫法及年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	重大疫情发生控制率	通过指定兽医对屠宰场肉类产品进行实时监测，持续减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	增加就业数量	通过雇佣指定兽医，增加就业数量	≥15人	动物防疫法及年初工作计划
	经济效益指标	重大疫情经济损失有效控制率	通过对屠宰场肉类产品进行实时监测，减少重大疫情发生，降低经济损失	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	生态效益指标	肉类产品质量提升率	提供更多合格的畜禽产品，提高畜禽产品质量安全率	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

3、(动疫)秦财农[2025]478号关于提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)预算的通知"绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710765M		项目名称	(动疫)秦财农[2025]478号关于提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)预算的通知"		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	强制免疫补助 3.67，养殖环节无害化处理 0.93。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理； 2.不发生区域性重大动物疫情。 3.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫密度	对全区应免动物免疫情况	≥90%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	抗体合格率	免疫动物产生的抗体合格率	≥70%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	≥100%	动物防疫法及年初工作计划	
	时效指标	时效内完成	春秋两季按时完成强制免疫；及时处理病死畜禽	≤12月	动物防疫法及年初工作计划	
	成本指标	控制成本	高效使用中央动物防疫补助	≤4.6万元	动物防疫法及年初工作	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划
效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫和病死畜禽无害化处理，减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	提高畜牧生产效益，增加农民收入	提供更多合格的畜禽产品	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥90%	满意度调查

4、(动疫)秦财农[2025]569号关于提前下达2026年省级大气污染防治专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107694		项目名称	(动疫)秦财农[2025]569号关于提前下达2026年省级大气污染防治专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	畜禽粪污资源化利用项目					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.配建设施达到“防雨、防渗、防溢流”的要求 2.配建设施达到“防雨、防渗、防溢流”的要求 3.不发生养殖污染情况。 4.不发生养殖污染情况。 5.养殖场及集中处理中心设施建设≥2家 6.养殖场及集中处理中心设施建设≥2家					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配建设施数量	配建设施达到项目任务的要求		≥2家	《2026年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
	数量指标	配建设施数量	配建设施达到项目任务的要求		≥2家	《2026年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	配建设施达标	配建设施达到“防雨、防渗、防溢流”的要求	≥90%	《2026年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
	质量指标	配建设施达标	配建设施达到“防雨、防渗、防溢流”的要求	≥90%	《2026年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
	时效指标	时效内完成	2026年完成	≤12月	《2026年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
	时效指标	时效内完成	2026年完成	≤12月	《2026年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
	成本指标	控制成本	高效使用项目资金	≤5万元	《2026年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案》
	成本指标	控制成本	高效使用项目资金	≤5 万元	《2026 年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
效益指标	可持续影响指标	减少养殖污染发生	通过配建设施，减少养殖污染发生	≥90%	《2026 年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
	可持续影响指标	减少养殖污染发生	通过配建设施，减少养殖污染发生	≥90%	《2026 年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
	社会效益指标	提高生态环境水平，减少环境污染	通过配建设施，提高生态环境质量	≥90%	《2026 年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
	社会效益指标	提高生态环境水平，减少环境污染	通过配建设施，提高生态环境质量	≥90%	《2026 年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《污资源化利用项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥90%	满意度调查

5、(动疫)秦财农[2025]596号关于提前下达2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710767W		项目名称	(动疫)秦财农[2025]596号关于提前下达2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.29	其中：财政资金	1.29	其他资金	
	动物强制免疫补助0.94万元，养殖环节病死猪无害化处理0.35万元					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理；					
	2.不发生区域性重大动物疫情。					
3.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上；						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免疫密度	对全区应免动物免疫情况		≥90%	动物防疫法及年初工作计划
	质量指标	抗体合格率	免疫动物产生的抗体合格率		≥70%	动物防疫法及年初工作计划
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率		≥100%	动物防疫法及年初工作计划
	时效指标	时效内完成	春秋两季按时完成强制免疫；及时处理病死畜禽		≤12月	动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	控制成本	高效使用中央动物防疫补助		≤1.29万元	动物防疫法及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫和病死畜禽无害化处理，减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	提高畜牧生产效益，增加农民收入	提供更多合格的畜禽产品	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥90%	满意度调查

6、(动疫)秦财农(2024)543号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000168100091		项目名称	(动疫)秦财农(2024)543号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	8.19	其中：财政资金	8.19	其他资金	
	预算数8.19万元。其中：财政资金0万元，其他资金8.19万元1、主要用于强制免疫补助8.19万元					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			30%		50%	
绩效目标	1.不发生区域性重大动物疫情。					
	2.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	免疫密度	≥90%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	质量指标	抗体合格率	≥70%	动物防疫法及年初工作计划	
	时效指标	时效指标	时效内完成	≤12月	动物防疫法及年初工作计划	
	成本指标	成本指标	控制成本	≤8.19万元	动物防疫法及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划
	社会效益指标	社会效益指标	提高畜牧生产效益，增加农民收入	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	满意度调查

7、(动疫)秦财农(2024)574号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016810010C		项目名称	(动疫)秦财农(2024)574号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.91	其中：财政资金	0.91	其他资金	
	预算数0.91万元。其中：财政资金0万元，其他资金0.91万元1、主要用于强制免疫补助0.91万元					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.不发生区域性重大动物疫情。 2.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	免疫密度	≥90%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	质量指标	抗体合格率	≥70%	动物防疫法及年初工作计划	
	时效指标	时效指标	时效内完成	≤12月	动物防疫法及年初工作计划	
	成本指标	成本指标	控制成本	≤0.91万元	动物防疫法及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会效益指标	提高畜牧生产效益，增加农民收入	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	满意度调查

8、(动疫)秦财农(2025)421号关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物绩效目标表)

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138742		项目名称	(动疫)秦财农(2025)421号关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物)		
预算规模及资金用途	预算数	8.27	其中：财政资金	8.27	其他资金	
	主要用于强制免疫补助8.265万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上； 2.不发生区域性重大动物疫情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免疫密度	对全区应免动物免疫情况		≥100%	动物防疫法及年初工作计划
	质量指标	抗体合格率	免疫动物产生的抗体合格率		≥70%	动物防疫法及年初工作计划
	时效指标	时效内完成	春秋两季按时完成强制免疫；及时处理病死畜禽		≤12月	动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	控制成本	高效使用中央动物防疫补助		≤8.27万元	动物防疫法及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	提高畜牧生产效益，增加农民收入	提供更多合格的畜禽产品	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

9、(动疫)秦财农(2025)446号关于下达2025年市级疫病防控专项资金(强制免疫村级防疫员补助)的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138717		项目名称	(动疫)秦财农(2025)446号关于下达2025年市级疫病防控专项资金(强制免疫村级防疫员补助)的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.11	其中：财政资金	2.11	其他资金	
	主要用于强制免疫补助2.109万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.不发生区域性重大动物疫情。 2.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫密度	对全区应免动物免疫情况	≥90%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	抗体合格率	免疫动物产生的抗体合格率	≥70%	动物防疫法及年初工作计划	
	时效指标	时效内完成	春秋两季按时完成强制免疫；及时处理病死畜禽	≤12月	动物防疫法及年初工作计划	
	成本指标	控制成本	高效使用动物防疫补助	≤2.11万元	动物防疫法及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高畜牧生产效益，增加农民收入	提供更多合格的畜禽产品	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	动物防疫法及年初工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							100.27	100.27							100.27
秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心小计							100.27	100.27							100.27
公用经费一	2.88	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.27	0.27	0.27							0.27
（动疫）购买兽医兽药技术人员劳务服务项目	100.00	兽医和动物病防治服务	C09030100	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		38.0745
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	69	38.0745

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

