南昌市动物疫病预防控制中心
2026年单位预算

目　录

第一部分　南昌市动物疫病预防控制中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分　南昌市动物疫病预防控制中心2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分　南昌市动物疫病预防控制中心2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
三、2026年委托业务费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　南昌市动物疫病预防控制中心单位概况

一、单位主要职责

南昌市动物疫病预防控制中心是南昌市农业农村局所属预算单位，主要职责是：承担重大动物疫病防控工作；承担实施动物疫病的监测、预警、预报工作；承担动物疫病的实验室诊断、流行病学调查、疫情报告工作；承担动物防疫、血吸虫、狂犬病等人畜共患病防治等技术工作；向有关部门提出畜牧兽医技术方案；承担动物和动物产品的检疫、动物防疫等工作。

二、机构设置及人员情况

2026年南昌市动物疫病预防控制中心内设科室3个,包括综合科、监测科、防疫科。

编制人数16人，其中：全部补助事业编制16人。实有人数20人，其中：在职人数小计12人，包括全部补助事业人员12人；退休人员小计8人。遗属人数1人。

第二部分　南昌市动物疫病预防控制中心2026年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　南昌市动物疫病预防控制中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年南昌市动物疫病预防控制中心收入预算总额为519.02万元，较上年减少36.36万元，下降6.5%，主要原因是上年结转项目减少。其中：财政拨款收入512.50万元，较上年预算安排增加157.12万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；上年结转（结余）6.52万元，较上年预算减少193.48万元，主要原因是上年项目已完成。

（二）支出预算情况

2026年南昌市动物疫病预防控制中心支出预算总额为519.02万元，较上年减少36.36万元，下降6.5%，主要原因是上年结转项目减少。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出389.70万元，较上年预算安排增加53.82万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标；其中：工资福利支出339.61万元、商品和服务支出43.50万元、对个人和家庭的补助6.59万元；项目支出129.32万元，较上年预算安排减少90.18万元，主要原因是上年结转项目减少。

按支出功能科目划分：农林水支出456.85万元，较上年预算安排减少47.68万元，主要原因是上年结转项目减少；社会保障和就业支出33.24万元，较上年预算安排增加7.67万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标；住房保障支出28.93万元，较上年预算安排增加3.65万元，主要

原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标；

按支出经济分类划分：工资福利支出339.61万元，较上年预算安排增加29.52万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标；商品和服务支出172.82万元，较上年预算安排增加129.22万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标；对个人和家庭的补助6.59万元，较上年预算安排增加4.90万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标。

（三）财政拨款支出情况

2026年年南昌市动物疫病预防控制中心财政拨款支出预算512.50万元，较上年增加157.12万元，增长44.2%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

按支出功能科目划分：农林水支出456.85万元，较上年预算安排增加152.32万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；社会保障和就业支出33.24万元，较上年预算安排增加7.67万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标；住房保障支出28.93万元，较上年预算安排增加3.65万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标。

按支出项目类别划分：基本支出389.70万元，较上年预算安排增加53.82万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格

局，优化预算支出结构，调整预算指标；其中：工资福利支出 339.61 万元、商品和服务支出 43.50 万元、对个人和家庭的补助 6.59 万元；项目支出 122.80 万元，较上年预算安排增加 103.30 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2026 年单位所属各单位政府采购预算总额 3.50 万元。其中，政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车实有数 1 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200.00 万元以上大型设备具体为 0.00 万元。

（九）项目情况说明

1. 其他农业技术与服务支出-动物防疫监测预警项目：

1）项目概述：：推进布鲁氏菌病、高致病性禽流感等人畜共患病防控工作，保质保量完成动物疫病监测任务，布病等人畜共患病的家畜感染率继续控制在国家标准范围内。

2）立项依据：《南昌市人民政府办公室印发关于推进南昌市畜牧业高质量发展的实施意见的通知》（洪府办发[2023]83号）、《中华人民共和国动物防疫法》第十二条。

3）实施主体：南昌市动物疫病预防控制中心

4）实施方案：《南昌市农业农村局关于印发<南昌市动物防疫项目实施方案（2024-2026年）>的通知》（洪农局发[2024]67号）、《2026年动物疫病监测与流行病调查实施意见》。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：21.00万元

7）绩效目标和指标（见附件）

2、其他农业技术与服务支出-动物疫病监测与人员防护项目：

1）项目概述：通过实施人员防护相关措施，保障全年人畜共患病和重大动物疫病监测任务。

2）立项依据：《南昌市人民政府办公室印发关于推进南昌市畜牧业高质量发展的实施意见的通知》（洪府办发[2023]83号）、《中华人民共和国动物防疫法》第十二条和第八十六条。

3）实施主体：南昌市动物疫病预防控制中心

4）实施方案：《南昌市农业农村局关于印发<南昌市动物防疫项目实施方案（2024-2026年）>的通知》（洪农局发[2024]67号）。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：10.00万元

7）绩效目标和指标（见附件）

3、其他农业技术与服务支出-犬只狂犬病强制免疫项目：

1）项目概述：对重点管理区内犬只实施犬只狂犬病强制免疫，保质保量完成对免疫犬只效果评估。

2）立项依据：《南昌市人民政府办公室印发关于推进南昌市畜牧业高质量发展的实施意见的通知》（洪府办发[2023]83号）、《中华人民共和国动物防疫法》第十二条、第三十条、《南昌市养犬管理条例》。

3）实施主体：南昌市动物疫病预防控制中心

4)实施方案：《南昌市农业农村局关于印发<南昌市动物防疫项目实施方案(2024-2026年)>的通知》（洪农局发[2024]67号）。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：64.80万元

7）绩效目标和指标（见附件）

4、其他农业技术与服务支出-动物防疫体系应急管理项目：

1）项目概述：项目用于保障重大动物疫病应急储备物资、试剂、兽药等，确保全年重大动物疫病防控、兽医实验室检测、重点场所消毒灭原、扑杀补助等工作顺利实施。

2)立项依据：《南昌市人民政府办公室印发关于推进南昌市畜牧业高质量发展的实施意见的通知》（洪府办发[2023]83号）、《中华人民共和国动物防疫法》第十二条、第八十三条、第八十五条。

3）实施主体：南昌市动物疫病预防控制中心

4)实施方案：《南昌市农业农村局关于印发<南昌市动物防疫项目实施方案(2024-2026年)>的通知》（洪农局发[2024]67号）。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：27.00万元

7）绩效目标和指标（见附件）

5、2025年动物防疫补助(市疫控中心)：

1）项目概述：完成上级安排的各项动物疫病监测和流调任务。

2)立项依据：《江西省农业农村厅关于印发2025年动物防疫补助资金项目实施方案》（赣农规计字[2025]21号）、《中华人民共和国动物防疫法》第十二条。

3）实施主体：南昌市动物疫病预防控制中心

4)实施方案：《江西省农业农村厅关于印发2025年动物防疫补助资金项目实施方案》（赣农规计字[2025]21号）

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：6.52 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年南昌市动物疫病预防控制中心“三公”经费财政拨款安排 3.60 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 1.00 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 56.9%。主要原因是厉行节约。

3. 公务用车运行维护费 2.60 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长主要原因是与上年保持一致。

三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年本单位委托业务费 2.80 万元，具体委托事项为人畜共患病宣传教育，比上年增加 2.80 万元，增长 100.0%。主要原因是主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

（二）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；

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（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；

（四）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；

（五）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；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）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的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

主表01表

收支预算总表

填报单位：501009南昌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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	512.50	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	512.50	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	33.24
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	456.85
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	28.93
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	512.50	本年支出合计	519.02
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	6.52	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	6.52		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	519.02	支出总计	519.02

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）

部门收入总表

填报单位：501009南昌市动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	33.24	0.00	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.24	0.00	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	0.00	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	0.00	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.85	6.52	450.33	450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	456.85	6.52	450.33	450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	327.53	0.00	327.53	327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	129.32	6.52	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.93	0.00	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.93	0.00	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.44	0.00	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.49	0.00	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位：501009南昌市动物疫病预防控制中心　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	519.02	389.70	129.32
208	社会保障和就业支出	33.24	33.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.24	33.24	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	0.00
213	农林水支出	456.85	327.53	129.32
21301	农业农村	456.85	327.53	129.32
2130104	事业运行	327.53	327.53	0.00
2130108	病虫害控制	129.32	0.00	129.32
221	住房保障支出	28.93	28.93	0.00
22102	住房改革支出	28.93	28.93	0.00
2210201	住房公积金	26.44	26.44	0.00
2210203	购房补贴	2.49	2.49	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：501009南昌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(按支出功能科目类级)	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
一、财政拨款收入	512.50	208社会保障和就业支出	33.24	33.24	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	512.50	213农林水支出	456.85	456.85	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	28.93	28.93	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	6.52					
（一）一般公共预算拨款	6.52					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三）国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	519.02	支出总计	519.02	519.02	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：501009南昌市动物疫病预防控制中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	512.50	389.70	122.80
208	社会保障和就业支出	33.24	33.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.24	33.24	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	0.00
213	农林水支出	450.33	327.53	122.80
21301	农业农村	450.33	327.53	122.80
2130104	事业运行	327.53	327.53	0.00
2130108	病虫害控制	122.80	0.00	122.80
221	住房保障支出	28.93	28.93	0.00
22102	住房改革支出	28.93	28.93	0.00
2210201	住房公积金	26.44	26.44	0.00
2210203	购房补贴	2.49	2.49	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：501009南昌市动物疫病预防控制中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	389.70	346.20	43.50
301	工资福利支出	339.61	339.61	0.00
30101	基本工资	70.03	70.03	0.00
30102	津贴补贴	7.35	7.35	0.00
30103	奖金	36.52	36.52	0.00
30107	绩效工资	145.40	145.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	25.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	26.44	26.44	0.00
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0.00
302	商品和服务支出	43.50	0.00	43.50
30201	办公费	16.67	0.00	16.67
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	2.80	0.00	2.80
30228	工会经费	9.03	0.00	9.03
30231	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30240	税金及附加费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	3.65	0.00	3.65
303	对个人和家庭的补助	6.59	6.59	0.00
30302	退休费	5.60	5.60	0.00
30305	生活补助	0.99	0.99	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：501009南昌市动物疫病预防控制中心

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3.6	0.00	0.00	0.00	1.00	2.60	2.60	0.00
22	公益一类	3.6	0.00	0.00	0.00	1.00	2.60	2.60	0.00
501009	南昌市动物疫病预防控制中心	3.6	0.00	0.00	0.00	1.00	2.60	2.60	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：501009南昌市动物疫病预防控制中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：501009南昌市动物疫病预防控制中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	其他农业技术与服务支出_动物防疫监测预警项目		
主管部门	南昌市农业农村局	实施单位	南昌市动物疫病预防控制中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026年1月1日
			2026年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	21.00	
	其中：财政拨款	21.00	
	其他资金		
年度绩效目标			
全市重大动物疫病应免畜禽免疫密度要达到100%，免疫抗体平均合格率保持在70%以上，保质保量完成上级下达的动物疫病监测任务，布病等人畜共患病的家畜感染率继续控制在国家标准范围内，快速有效处置突发动物疫情，及时消除商情隐患，全面提升重大动物疫病防控水平和畜牧盖医行业服务能力，推动畜牧业高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本节约率	＝3%
产出指标	数量指标	监测预警数量	≥3000份
	质量指标	重大动物疫情规范化处置率	=100%
		免疫质量和免疫效果（平均免疫抗体合格率）	≥70%
	时效指标	2026年年末完成采购任务	=100%
效益指标	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种爆发率	=0%
	生态效益	畜禽养殖场病毒造成重大环境污染事件	=0起
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	其他农业技术与服务支出_动物疫病监测与人员防护项目		
主管部门	南昌市农业农村局	实施单位	南昌市动物疫病预防控制中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026年1月1日
			2026年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		

年度绩效目标
全市重大动物疫病应免畜禽免疫密度要达到100%，免疫抗体平均合格率保持在70%以上，保质保量完成上级下达的动物疫病监测任务，布病等人畜共患病的家畜感染率继续控制在国家标准范围内，快速有效处置突发动物疫情，及时消除商情隐患，全面提升重大动物疫病防控水平和畜牧盖医行业服务能力，推动畜牧业高质量发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	动物疫病监测任务数	≥6000份
	质量	免疫质量和免疫效果（平均免疫抗体合格率）	≥70%
	时效指标	2026年年末完成免疫抗体监测任务	=100%
效益指标	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种爆发率	=0%
	生态效益	畜禽养殖场病毒造成重大环境污染事件	=0起
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	其他农业技术与服务支出_犬只狂犬病强制免疫项目		
主管部门	南昌市农业农村局	实施单位	南昌市动物疫病预防控制中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026年1月1日
			2026年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	64.80	
	其中：财政拨款	64.80	
	其他资金		
年度绩效目标			
全市重大动物疫病应免畜禽免疫密度要达到100%，免疫抗体平均合格率保持在70%以上，保质保量完成上级下达的动物疫病监测任务，布病等人畜共患病的家畜感染率继续控制在国家标准范围内，快速有效处置突发动物疫情，及时消除商情隐患，全面提升重大动物疫病防控水平和畜牧盖医行业服务能力，推动畜牧业高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%
产出指标	数量指标	犬只狂犬病疫苗采购数量（头份）	≥26000头份
	质量	免疫质量和免疫效果（平均免疫抗体合格率）	≥70%
	时效指标	2026年年末完成采购	=100%
效益指标	社会效益	狂犬病爆发率	=0%
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">其他农业技术与服务支出_动物防疫体系应急管理项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>南昌市农业农村局</td><td>实施单位</td><td>南昌市动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目属性</td><td rowspan="2">当年项目</td><td rowspan="2">项目日期范围</td><td>2026年1月1日</td></tr>
<tr><td>2026年12月31日</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">27.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">27.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">全市重大动物疫病应免畜禽免疫密度要达到100%，免疫抗体平均合格率保持在70%以上，保质保量完成上级下达的动物疫病监测任务，布病等人畜共患病的家畜感染率继续控制在国家标准范围内，快速有效处置突发动物疫情，及时消除商情隐患，全面提升重大动物疫病防控水平和畜牧盖医行业服务能力，推动畜牧业高质量发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">动物疫病检测试剂盒采购成本</td><td>≤2千元/盒</td></tr>
<tr><td colspan="2">兽用消毒剂采购成本</td><td>≤2万元/吨</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">动物疫病检测试剂盒数量</td><td>≥75盒</td></tr>
<tr><td colspan="2">兽用消毒剂采购数量</td><td>≥6吨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量</td><td colspan="2">重大动物疫情规范化处置率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">免疫质量和免疫效果（平均免疫抗体合格率）</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成时间</td><td>2026年年末完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作</td><td>=0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">布病等人畜共患病爆发</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">畜禽养殖场病毒造成环境污染情况</td><td>不发生</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2025年动物防疫补助（市疫控中心）		
主管部门	南昌市农业农村局	实施单位	南昌市动物疫病预防控制中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026年1月1日
			2026年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	6.52	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转	6.52	
年度绩效目标			
根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫，强制扑杀和销毁以及养殖环节无害化处理等方面工作。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	防护服采购成本	≤34元/件
		动物解剖器械采购成本	≤250元/套
		检测试剂盒采购成本	≤2800元/盒
		试验室其他耗材采购成本	≤100元/套
产出指标	数量指标	防护服采购成本	≥300件
		采购动物解剖器械	≥60套
		采购检测试剂盒	≥6盒
		采购试验室其他耗材	≥220套
	质量	重大动物强制免疫抗体合格率（高致病性禽流感、口蹄疫）	≥70%
		财政补助经费使用率	=100%
		依法对重大动物疫病处置率	=100%
	时效指标	动物防疫补助年度资金拨付及时率	≥95%
		重大动物疫情及时报告率	=100%
		动物防疫补助各项任务完成及时率	=100%
效益指标	社会效益	大规模随意抛弃病死畜禽事件	不发生
		区域性重大动物疫情	不发生
		资金使用重大违规违纪问题	无
满意度	服务对象满意度	畜禽养殖场户满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。