

**2026 年峰城区畜牧渔业事业发展中心  
(机关) 单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

一、承担重大动物疫病的诊断、检测和流行病学调查;承担重大动物疫情预、报告、风险评估,收集、汇总、分析报告动物疫情信息;承担无规定动物疫病区建设、兽医实验室建设技术支撑辅助工作;承担拟定动物疫病防治计划并组织实施工作;承担区重大动物疫病防控指挥部日常工作和区重大动物疫病防控指挥部交付的工作任务。

二、承担动物、动物产品检疫工作;承担重大动物疫病强免疫苗调拨、应急物资储备、应急演练等工作;承担畜产品、兽药、饲料质量安全管理辅助工作;承担动物卫生道路检查站、畜禽政策性保险、病死畜禽无害化处理、兽医从业人员、动物诊疗管理的辅助工作。

三、承担畜禽养殖技术指导、培训和服务工作;承担种畜禽、毛皮动物养殖、奶畜饲养技术支撑工作;承担生鲜乳生产、收购管理辅助工作;承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作;承担畜牧兽医行业统计、监测、预警工作;承担国家农业可持续发展试验示范区暨农业绿色发展先行区建设、国家现代农业示范区建设的畜牧业技术推广等技术支撑辅助工作。

四、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为峯城区畜牧渔业事业发展中心二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

1. 综合股
2. 规划发展股
3. 动物卫生股

4. 动物防疫股
5. 饲料兽药股
6. 渔业管理股

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 峯城区畜牧渔业事业发展中心(机关)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	863.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	863.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	51.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,514.71
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	28.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	863.16	本年支出合计	1,609.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	746.73	结转下年	
收入总计	1,609.89	支出总计	1,609.89

## 收入总体情况表

部门(单位): 峯城区畜牧渔业事业发展中心(机关)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,609.89	863.16	863.16										746.73
208			社会保障和就业支出	51.20	51.20	51.20										
	05		行政事业单位养老支出	51.20	51.20	51.20										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	34.13										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	17.07										
210			卫生健康支出	15.57	15.57	15.57										
	11		行政事业单位医疗	15.57	15.57	15.57										
		02	事业单位医疗	15.57	15.57	15.57										
213			农林水支出	1,514.71	767.98	767.98										746.73
	01		农业农村	1,514.71	767.98	767.98										746.73
		01	行政运行	301.34	301.34	301.34										
		02	一般行政管理事务	363.04	363.04	363.04										
		08	病虫害控制	68.60	68.60	68.60										
		48	渔业发展	412.00												412.00
		99	其他农业农村支出	369.73	35.00	35.00										334.73
221			住房保障支出	28.41	28.41	28.41										
	02		住房改革支出	28.41	28.41	28.41										
		01	住房公积金	28.41	28.41	28.41										

支出总体情况表

部门(单位): 峯城区畜牧渔业事业发展中心(机关)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,609.89	396.52	1,213.37	
208			社会保障和就业支出	51.20	51.20		
	05		行政事业单位养老支出	51.20	51.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07		
210			卫生健康支出	15.57	15.57		
	11		行政事业单位医疗	15.57	15.57		
		02	事业单位医疗	15.57	15.57		
213			农林水支出	1,514.71	301.34	1,213.37	
	01		农业农村	1,514.71	301.34	1,213.37	
		01	行政运行	301.34	301.34		
		02	一般行政管理事务	363.04		363.04	
		08	病虫害控制	68.60		68.60	
		48	渔业发展	412.00		412.00	
		99	其他农业农村支出	369.73		369.73	
221			住房保障支出	28.41	28.41		
	02		住房改革支出	28.41	28.41		
		01	住房公积金	28.41	28.41		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 峯城区畜牧渔业事业发展中心(机关)

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	863.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	51.20	51.20		
		八、卫生健康支出	15.57	15.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,514.71	1,514.71		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	28.41	28.41		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	863.16	本 年 支 出 合 计	1,609.89	1,609.89		
上年结转	746.73	结转下年				
收 入 总 计	1,609.89	支 出 总 计	1,609.89	1,609.89		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 峯城区畜牧渔业事业发展中心(机关)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,609.89	396.52	374.08	22.44	1,213.37
208			社会保障和就业支出	51.20	51.20	51.20		
	05		行政事业单位养老支出	51.20	51.20	51.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	34.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	17.07		
210			卫生健康支出	15.57	15.57	15.57		
	11		行政事业单位医疗	15.57	15.57	15.57		
		02	事业单位医疗	15.57	15.57	15.57		
213			农林水支出	1,514.71	301.34	278.90	22.44	1,213.37
	01		农业农村	1,514.71	301.34	278.90	22.44	1,213.37
		01	行政运行	301.34	301.34	278.90	22.44	
		02	一般行政管理事务	363.04				363.04
		08	病虫害控制	68.60				68.60
		48	渔业发展	412.00				412.00
		99	其他农业农村支出	369.73				369.73
221			住房保障支出	28.41	28.41	28.41		
	02		住房改革支出	28.41	28.41	28.41		
		01	住房公积金	28.41	28.41	28.41		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 峯城区畜牧渔业事业发展中心(机关)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						396.52	374.08	22.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	359.78	359.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.69	115.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.27	71.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.36	9.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.61	66.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.13	34.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.07	17.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.57	15.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.41	28.41	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.44		22.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.85		5.85
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.16		3.16
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.90		8.90
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.30	14.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：峯城区畜牧渔业事业发展中心（机关）

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.48	0.00	3.00	0.00	3.00	0.48	3.48	0.00	3.00	0.00	3.00	0.48

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：峯城区畜牧渔业事业发展中心（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：峯城区畜牧渔业事业发展中心（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 峰城区畜牧渔业事业发展中心(机关)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						396.52	396.52	396.52							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	359.78	359.78	359.78							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.69	115.69	115.69							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.27	71.27	71.27							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.36	9.36	9.36							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.61	66.61	66.61							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	34.13	34.13	34.13							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.07	17.07	17.07							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.57	15.57	15.57							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.67	1.67	1.67							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.41	28.41	28.41							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.44	22.44	22.44							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.85	5.85	5.85							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.16	3.16	3.16							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.30	14.30	14.30							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.30	14.30	14.30							

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 峯城区畜牧渔业事业发展中心(机关)

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1,213.37	466.64	466.64					746.73	
2025年乡村振兴重大专项资金(中央补助)	特定目标类	45.59							45.59	
2025年乡村振兴(中央)第二批	特定目标类	66.40							66.40	
2025年成品油价格调整对渔业补助(中央)循环水车间	特定目标类	100.00							100.00	
2025年乡村振兴重大专项资金(省级补助)	特定目标类	54.74							54.74	
2025年基层农技推广	特定目标类	15.00							15.00	
2025年乡村振兴(市级)	特定目标类	53.00							53.00	
2025年成品油渔业补助资金(中央)	特定目标类	412.00							412.00	
2026年动物疫病防控平台维护	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2026年强免疫苗、应急物资、疫病检测试剂仪器维护等采购	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
2026年渔业租金返还	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
2026年无害化处理补助区级配套	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2026年人畜共患病防控及畜产品质量安全检测	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
2026年省级布病净化示范县创建	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2026年取暖费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
2026年重大动物疫病防控	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2026年中央专项资金(第一批)	特定目标类	68.60	68.60	68.60						
2026年基层防疫员等人员工资社保	特定目标类	89.72	89.72	89.72						
2026年第一书记下村补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84						

### 政府采购预算表

部门（单位）：峯城区畜牧渔业事业发展中心（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 1,609.89 万元，其中：一般公共预算收入 863.16 万元，上年结转 746.73 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,609.89 万元，其中：基本支出 396.52 万元，项目支出 1,213.37 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,609.89 万元，较上年预算增加 867.73 万元，其中：

1. 收入预算增加 867.73 万元，其中：一般公共预算收入增加 121.00 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 746.73 万元。

2. 支出预算增加 867.73 万元，其中：基本支出增加 31.89 万元，项目支出增加 835.84 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是一般公共预算收入增加是由于人员增加及项目增加；二是使用非财政拨款结余增加是由于今年进行了上级项目专款结转；三是基本支出增加是由于人员增加及工资社保正常增幅；四是项目支出增加是由于今年进行了上级项目专款结转。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.48 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.48 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，峯城区畜牧渔业事业发展中心（机关）为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 22.44 万元。较 2025 年预算增加 1.64 万元，增长 7.88%。主要原因是：今年新增人员以及正常的工资社保增幅。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

峯城区畜牧渔业事业发展中心(机关)2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 18 个,预算资金 1,213.37 万元,其中财政拨款 1,213.37 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年成品油价格调整对渔业补助（中央）循环水车间		
主管部门及代码		266_峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2025年成品油价格调整对渔业补助（中央）循环水车间项目，实现乡村渔业高质量发展目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年成品油价格调整对渔业补助（中央）循环水车间项目经费	≤100万元
			2025年成品油价格调整对渔业补助（中央）循环水车间项目经费使用成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	建设循环水车间数量	≥1个
		质量指标	循环水车间设备处理效果	优
		时效指标	循环水车间建设及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	促进峰城渔业工厂收益提高	提高
		社会效益指标	减少养殖废水外排	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进渔业养殖绿色发展	是

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年重大动物疫病防控			
主管部门及代码	266_峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展2026重大动物疫病防控项目, 实现重大动物疫病有效防控目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大动物疫病防控经费	≤30万元
			重大动物疫病防控成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	按照防疫要求开展非洲猪瘟检测数量	≥20次
		质量指标	重大动物疫病防控的情况	优
		时效指标	发放疫苗、更新物资、采购仪器、试剂及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推动动物疫病防控体系建设	是
			提高疫情防控能力	是
	可持续影响指标		防治口蹄疫、高致病性禽流感、布病、非洲猪瘟、炭疽等使疫情保持平稳	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年基层防疫员等人员工资社保			
主管部门及代码	266_峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	89.72		
	其中: 财政拨款	89.72		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展2026年基层防疫员等人员工资社保项目, 实现基层防疫员等人员工资社保正常发放目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026年基层防疫员等人员工资社保项目资金	≤89.72万元
			2026年基层防疫员等人员工资社保成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥36人
			质量指标	基层防疫员社保缴纳情况
		质量指标	基层防疫员人员工资按标准发放率	=100%
	效益指标	时效指标	基层防疫员等人员工资社保缴纳及时性	及时
		社会效益指标	提高畜牧工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	推动峰城区防疫、检疫工作落实
服务对象满意度指标			服务防疫员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年乡村振兴（市级）				
主管部门及代码	266_峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目类别	特定目标类	项目期限	1		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53.00			
	其中: 财政拨款	53.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	通过实施2025年乡村振兴（市级）项目，实现畜牧业高质量发展目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年乡村振兴（市级）项目经费	小于等于53万元	
			2025年乡村振兴（市级）项目经费执行率	小于等于100%	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度数	大于等于90%	
			质量指标	无害化处理的情况	优
			时效指标	无害化处理及时性	及时
	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	疫情保持平稳	
			生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员、养殖场户满意度	大于等于90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年基层农技推广		
主管部门及代码		266_峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2025年基层农技推广, 实现畜牧业高质量发展目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年基层农技推广项目经费	≤15万元
			2025年基层农技推广项目成本控制率	优
	产出指标	数量指标	推广培训示范场个数	≥10个
		质量指标	培育科技示范主体, 和发展建立示范基地合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	及时
	效益指标	社会效益指标	提升防疫员畜牧兽医技术	提升
		生态效益指标	提升畜牧业生态养殖效果	提升
		可持续影响指标	促进畜牧业持续健康发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务养殖户满意度指标	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年动物疫病防控平台维护			
主管部门及代码	266_峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展动物疫病防控平台维护项目, 实现动物疫病防控平台正常运转目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	动物防疫平台维护项目所需经费	≤10万元
			动物防疫平台维护资金成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	更新维护平台次数	≥12次
		质量指标	防疫平台使用情况	优
			动物防疫平台运行稳定率	=100%
	时效指标	按时开展维护动物防疫平台工作	及时	
	效益指标	社会效益指标	科学准确监测动物疫情	是
		可持续影响指标	提高疫情防控能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年强免疫苗、应急物资、疫病检测试剂仪器维护等采购			
主管部门及代码	266_峄城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峄城区畜牧渔业事业发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.00		
	其中: 财政拨款	130.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展2026年强免疫苗、应急物资、疫病检测试剂仪器维护等采购, 实现畜牧业高质量发展目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	强免疫苗、应急物资、疫病检测试剂仪器期间核查等采购项目资金	≤130万元
			强免疫苗、应急物资、疫病检测试剂仪器期间核查等采购资金成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	强免疫苗采购数量	≥5万份
			购置应急物资工资完成率	= 100%
			仪器维护工资完成率	= 100%
			采购试剂检测单位头数	≥200头份
		质量指标	强制免疫病种畜禽免疫密度	≥90%
			采购试剂覆盖强制免疫病种率	≥95%
			采购强免疫苗合格率	= 100%
			购置应急物资质量合格率	= 100%
		时效指标	仪器维护情况	优
			春秋防发放疫苗及时性	及时
			应急物资购置时效性	按时
			采购时机检测动物按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	提高疫情防控能力	是
		可持续影响指标	推动畜牧业健康发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%
实验室人员满意度			≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年省级布病净化示范县创建		
主管部门及代码		266_峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展 2026年省级布病净化示范县创建, 实现 人畜间布病感染量下降目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026年布病净化县创建资金	≤50万元
			2026年布病净化县创建成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	创建布病净化县个数	≥1个
			年度监测检测牛羊数	≥150000头
		质量指标	成功通过布病净化县验收	是
			监测检测准确率	=100.00%
	时效指标	创建布病净化县及时性	及时	
		效益指标	社会效益指标	人畜间布病感染量下降
	可持续影响指标		健全防控体系	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务养殖场户满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年人畜共患病防控及畜产品质量安全检测		
主管部门及代码		266_峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2026年人畜共患病防控及畜产品质量安全检测项目, 实现畜产品安全目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人畜共患病防控及畜产品质量安全检测经费	≤35万元
			人畜共患病防控及畜产品质量安全检测成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥80批次
		质量指标	畜产品质量安全检测情况	优
			畜产品质量安全检测达标率	= 100%
	时效指标		人畜共患病防控及畜产品质量安全检测及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高畜产品质量	提高
		可持续影响指标	维护人畜共患病防控及畜产品质量安全	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年取暖费		
主管部门及代码		266_峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2026年取暖费项目, 实现保障单位职工高效工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖费经费	≤2万元
			取暖成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	取暖的面积	≥400平米
		质量指标	供暖的情况	优
		时效指标	供暖的及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
		可持续影响指标	改善办公环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年中央专项资金（第一批）			
主管部门及代码	266_峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	68.60		
	其中: 财政拨款	68.60		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展2026年中央专项资金（第一批）项目，实现动物疫病有效防控目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026年中央专项资金（第一批）项目经费	≤68.6万元
			2026年中央专项资金（第一批）成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	按照防疫要求开展强制免疫疫苗抗体检测次数	≥20次
		质量指标	动物疫病防控的情况	优
		时效指标	发放疫苗、采购试剂及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推动动物疫病防控体系建设	是
			提高疫情防控能力	是
		可持续影响指标	防治口蹄疫、高致病性禽流感等使疫情保持平稳	是
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对象满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年渔业租金返还			
主管部门及代码	266_峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.48	
	其中: 财政拨款		0.48	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展2026年渔业租金返还项目, 实现乡村渔业高质量发展目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	渔业租金返还经费	≤0.48万元
			渔业租金返还经费使用成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	返还村庄数量	≥2个
		质量指标	渔业租金返还率	=100%
		时效指标	渔业租金返还及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	提高村庄收入	提高
		社会效益指标	改善村居风貌	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年无害化处理补助区级配套			
主管部门及代码	266_峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展2026年无害化处理补助区级配套项目, 实现病死畜禽无害化目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	无害化处理项目	≤50万元
			无害化处理项目资金成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	养殖环节病死畜禽无害化处理数量	≥310吨
		质量指标	无害化处理情况	优
		时效指标	病死畜禽处理及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	改善养殖户的养殖成本	是
		社会效益指标	维护畜牧业健康发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年第一书记下村补助		
主管部门及代码		266_峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.84	
		其中: 财政拨款	0.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2026年第一书记下村补助项目, 实现第一书记下村补助正常发放目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记下村补助经费	≤0.84万元
			第一书记下村补助标准	≤0.84万元/人
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人
			第一书记工作完成率	=100%
		质量指标	补助发放精准率	=100%
			第一书记牵头项目年度推进率	≥90%
		时效指标	补助发放及时性	及时
			第一书记每月驻村时常	≥20天/月
	效益指标	经济效益指标	带动村集体增收	带动
		社会效益指标	民生问题解决率	≥80%
			提高第一书记工作积极性	提高
	可持续影响指标	提升乡村治理	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥90%
			村民满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年乡村振兴重大专项资金（省级补助）			
主管部门及代码	266_峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.74		
	其中: 财政拨款	54.74		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施2025年乡村振兴重大专项资金（省级补助），实现畜牧业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年乡村振兴重大专项资金（省级补助）项目经费	≤54.74万元
			2025年乡村振兴重大专项资金（省级补助）项目成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	无害化处理病死畜禽比例	等于100%
		质量指标	无害化处理的情况	优
		时效指标	无害化处理及时性	及时
	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	疫情保持平稳
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员、养殖场户满意度	大于等于90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年乡村振兴重大专项资金（中央补助）		
主管部门及代码		266_峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.59	
		其中: 财政拨款	45.59	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施2025年乡村振兴重大专项资金（中央补助），实现畜牧业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年乡村振兴重大专项资金（中央补助）项目经费	≤45.59万元
			2024年乡村振兴重大专项资金（中央补助）项目资金使用成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度数	大于等于90%
		质量指标	无害化处理的情况	优
		时效指标	无害化处理及时性	及时
	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	疫情保持平稳
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员、养殖户满意度	大于等于90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年乡村振兴（中央）第二批			
主管部门及代码	266_ 峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.40		
	其中: 财政拨款	66.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施2025年乡村振兴（中央）第二批项目，实现畜牧渔业高质量发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年乡村振兴（中央）第二批增殖放流资金	小于等于30万元
			2025年乡村振兴（中央）第二批强制免疫补助资金	小于等于36.4万元
	产出指标	数量指标	增殖放流鱼苗尾数	大于等于110万尾
		质量指标	增殖放流鱼苗存活率	大于等于90%
		时效指标	强制免疫动物抗体合格率	大于等于80%
	效益指标	经济效益指标	项目完成时间	2025年12月31日
		社会效益指标	区域内水体净化效果	优
		生态效益指标	村级动物防疫员队伍保持稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧渔业可持续发展	是

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年成品油渔业补助资金（中央）			
主管部门及代码	266_峰城区畜牧渔业事业发展中心	实施单位	峰城区畜牧渔业事业发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	412.00		
	其中: 财政拨款	412.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展2025年成品油渔业补助资金（中央）项目，实现渔业高质量发展目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年成品油渔业补助资金（中央）资金	小于等于412万元
			2025年成品油渔业补助资金（中央）成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	建设工厂水循环设施	大于等于1个
		质量指标	工厂水循环设施合格率	等于100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
	效益指标	社会效益指标	减少疫病对渔业的损失	是
		生态效益指标	减少养殖尾水外排	是
		可持续影响指标	增加渔业养殖抗风险水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务养殖户满意度	大于等于90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。