

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	病虫害控制项目	项目编码			
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	县（市、区）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	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年	2025	终止年	2029
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》、《				
项目实施方案	结合广水市实际情况，确定项目名称——分项拟定项目实施方				
项目总预算	24,030,000.00	项目当年预算	24,030,000.00		
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
	2025				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源		金额		
	合 计		24,030,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款		24,030,000.00		
	1. 申请当年预算拨款		24,030,000.00		
	(1) 经费拨款		24,030,000.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	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		

30227委托业务费	2130108病虫害控制	24,030,000.00	<p>1、羊布病净化：采样180000份*5元/份=900000元，扑杀阳性羊及同群羊500只*600元/只=300000元，合计1200000元。</p> <p>2、集中开展“大清洗、大消毒”专项行动：采购消毒物资，在全市范围内开展养殖、屠宰、无害化、运输等环节集中消毒，将采购款直接拨到兽药门店和厂家，每个乡镇平均47000元，合计800000元。</p> <p>3、非洲猪瘟专项监测：对养殖场（户）、屠宰场、无害化处理厂、运输车辆进行非洲猪瘟采样监测，采样5000份*70元/份=350000元。</p> <p>4、牛结节性皮肤病防疫：对存栏牛接种羊痘疫苗，需采购羊痘疫苗30万只份，免疫牛6万头，5只份羊痘疫苗/头牛，羊痘疫苗0.9元/只份，共计金额270000元。</p> <p>5、强制免疫疫苗及标识：省集中采购强制免疫疫苗及标识，结合上年金额，预估1900000元。</p> <p>6、规模场强制免疫“先打后补”：对规模养殖场“先打后补”采取“自主申报、在线审核、直补到场”。预计补贴猪70万头，蛋禽600万只，肉禽1300万羽，补助标准：猪2.8元/头，蛋禽0.3元/只，肉禽0.15元/羽合计金额5710000元。</p> <p>7、重大动物疫病防控物资：市动物疫病预防控制中心采购免疫抗体检测试剂、实验室器材、防护用品、消毒物资，组织人员培训等，结合上年情况，预估900000元。</p> <p>8、各镇办畜牧兽医服务中心重大动物疫病防控工作经费：18个乡镇中心，平均每个乡镇47000，合计800000元。</p> <p>9、养殖环节病死猪无害化处理：由第三方公司对全市病死猪做到全收集、全处理。预计全年收集病死猪150000头*70元/头，合计10500000元。</p> <p>10、规模养殖场疫病净化：对4家规模养殖场开展疫病净化。</p>
------------	--------------	---------------	--

项目采购

采购类	采购对象	采购品目	采购数	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；7) 农作物病虫害测报。
.....	
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；7) 农作物病虫害测报。
.....	

长期绩效目标表

目标名	一级指	二级指	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	24030000	行业标准	
					
		社会成本指标				
			生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标		羊布病净化采样数量	180000只	行业标准
				扑杀阳性羊及同群羊数量	500只	行业标准
				养殖环节病死猪无害化处理	150000头	行业标准
				牛结节性皮肤病病防疫数	60000头	行业标准
				非洲猪瘟专项监测份数	5000份	行业标准
				规模场强制免疫“先打后	700000头	行业标准
				规模场强制免疫“先打后	6000000只	行业标准
				规模场强制免疫“先打后	13000000羽	行业标准
			农作物病虫害测报面积	5000亩	行业标准	
		质量指标		羊布病净化采样完成率	100%	行业标准
				扑杀阳性羊及同群羊完成	100%	行业标准
				养殖环节病死猪无害化处理	100%	行业标准
				牛结节性皮肤病病防疫完	100%	行业标准
			非洲猪瘟专项监测完成率	100%	行业标准	
			规模场强制免疫“先打后	100%	行业标准	
			免疫质量和免疫效果（除	≥80%	行业标准	
	农作物病虫害测报覆盖率	100%	行业标准			
时效指标		完成时间	2025.12	行业标准		
经济效益指标	社会效益指标	主要粮食作物病虫害危害损失	降低	行业标准		
	生态效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感	平稳	行业标准		
		大规模随意抛弃病死猪事件	无	行业标准		
生态效益指标	农业生态安全	保障	行业标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达	≥90%	行业标准		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本			24030000	行业标准
						
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标		羊布病净化采样数量			180000只
			扑杀阳性羊及同群羊数量			500只	行业标准
			养殖环节病死猪无害化处理头数			150000头	行业标准

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	牛结节性皮肤病病防疫数量			60000头	行业标准
			非洲猪瘟专项监测份数			5000份	行业标准
			规模场强制免疫“先打后补”猪数量			700000头	行业标准
			规模场强制免疫“先打后补”蛋禽数量			6000000只	行业标准
			模场强制免疫“先打后补”肉禽数量			13000000羽	行业标准
			农作物病虫害测报面积			5000亩	行业标准
		质量指标	羊布病净化采样完成率			100%	行业标准
			扑杀阳性羊及同群羊完成率			100%	行业标准
			养殖环节病死猪无害化处理完成率			100%	行业标准
			牛结节性皮肤病病防疫完成率			100%	行业标准
			非洲猪瘟专项监测完成率			100%	行业标准
			规模场强制免疫“先打后补”覆盖率			100%	行业标准
			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率）			≥80%	行业标准
			农作物病虫害测报覆盖率			100%	行业标准
时效指标	完成时间			2025年12月	行业标准		
						
	效益指标	经济效益指标	主要粮食作物病虫害危害损失			降低	行业标准
		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			平稳	行业标准
			大规模随意抛弃病死猪事件			无	行业标准
		生态效益指标	农业生态安全				保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	行业标准