

附件 2

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区农业农村局 640502007001	实施单位	中卫市沙坡头区动物疾病预防控制中心	
项目属性	新增	项目期	2026 年	
项目资金(万元)	年度资金总额:	261 万元		
	其中:财政拨款	261 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 强制免疫病种免疫密度常年保持 90%以上, 免疫抗体合格率 70%以上; 目标 2: 依法对重大动物疫情处置率和重大动物疫情及时报告率达到 100%; 目标 3: 保障强制扑杀措施实施, 有效控制和清除传染源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 养殖环节病死猪无害化处理补助数量(头)	按实际发生情况补助
			指标 2: 强制扑杀补助(头、只)	按实际发生情况补助
			指标 3: 强制扑杀补助(羽)	按实际发生情况补助
			指标 4: 重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	100%
		质量指标	指标 1: 春秋防检查免疫抗体合格率(除布病和包虫病外)	≥70%
			指标 2: 春秋防检查养殖场户免疫密度	≥90%
			指标 3: 依法对重大动物疫情处置率	100%
	时效指标	指标 1: 重大动物疫情及时报告率	100%	
	成本指标	指标 1: 动物疫病补助(强制免疫)	261 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 大规模随意抛弃病死猪事件	不发生
			指标 2: 因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散	不发生
		可持续影响指标	指标 1: 无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补助对象对政策实施的满意度	≥90%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		自治区动物防疫等补助经费项目		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区农业农村局 640502007001	实施单位	中卫市沙坡头区动物疾病 预防控制中心
项目属性		新增	项目期	2026 年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	259 万元		
	其中: 财政拨款	259 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 重大动物疫情处置及时有效, 有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失; 目标 2: 强制免疫应免密度达到 100%, 平均抗体合格率常年保持 70%以上; 目标 3: 保障强制扑杀措施实施, 有效控制和清除传染源; 目标 4: 病死畜禽无害化处理率不断提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 强制免疫病种应免畜禽数量	按照实际完成 畜禽免疫数量
			指标 2: 支持兽医社会化服务组织数量(个)	10
			指标 3: 病死畜禽无害化处理补助头数	按养殖生产中实际 发生情况补助
		质量指标	指标 1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
			指标 2: 依法对重大动物疫情处置率	100%
			指标 3: 免疫抗体合格率(除布病和包虫病外)	≥70%
		时效指标	指标 1: 项目任务完成时限	2026 年 12 月 月底前完成
		成本指标	指标 1: 动物防疫补助	59.5 万元
			指标 2: 先打后补及疫苗购置	76 万元
			指标 3: 社会化服务	42 万元
			指标 4: 无害化处理	14 万元
			指标 5: 指定通道运维改造及消毒通道建设	50 万元
			指标 6: 国家级净化场无疫小区奖补	10 万元
			指标 7: 智能化监管设施设备	7.5 万元
效益 指标	社会效益指标	指标 1: 确保不发生区域性重大动物疫情, 稳定社会公共卫生安全成效	显著	
	可持续影响指标	指标 1: 持续保障畜牧业健康发展	长期	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 受益对象满意度	≥90%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	政府购买动物防疫兽医社会化服务经费			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区农业农村局 640502007001	实施单位	中卫市沙坡头区动物疾病预防控制中心	
项目属性	经常性	项目期	2026 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	278.23 万元		
	其中: 财政拨款	278.23 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 确保沙坡头区内牲畜口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫应免畜禽免疫密度达到 100%; 猪、牛、羊免疫耳标佩戴率达到 100%; 免疫抗体合格率达到国家标准 (70% 以上); 病死畜禽无害化处理率达到 100%; 规模养殖场防疫信息档案建立率达到 100%, 确保年内不发生区域性重大动物疫情和农产品质量安全事件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 兽医社会化服务公司	10 个
		质量指标	指标 1: 工作补助经费政策落实度	100%
		时效指标	指标 1: 工作补助经费发放的及时性	及时发放
		成本指标	指标 1: 兽医社会化服务公司动物防疫工作经费	278.23 万元
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 应免动物免疫密度	100%
			指标 2: 动物因病死亡率控制情况	鸡 (13%)、猪 (5%)、牛 (1%)、羊 (2%) 以内
		可持续影响指标	指标 1: 确保强制免疫动物不发生区域性重大动物疫情	有效确保
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		动物检疫工作经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区农业农村局 640502007001	实施单位	中卫市沙坡头区动物疾病预防控制中心
项目属性		经常性	项目期	2026 年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	16 万元		
	其中: 财政拨款	16 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 协检员严格按照检疫规程协助官方兽医开展产地检疫工作, 检疫申报受理率达 100%, 同时对申报检疫的动物核对免疫档案和动物饲养情况及健康状况, 对申报检疫动物, 全部按照动物检疫程序进行产地检疫。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 全辖区设置产地检疫报检点数	11 个
		质量指标	指标 1: 畜禽产地检疫率	100%
		时效指标	指标 1: 畜禽产地检疫及时率	100%
		成本指标	指标 1: 检疫工作经费	16 万元
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 保障辖区内肉食品安全	有效保障
			指标 2: 防止动物调运时疫病传播	有效防止
		可持续影响指标	指标 1: 保障辖区动物检疫工作开展情况	有效保障
指标 2: 养殖户自主申报检疫意识提升情况	有效提升			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		兽医实验室工作监测经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区农业农村局 640502007001	实施单位	中卫市沙坡头区动物疾病预防控制中心
项目属性		经常性	项目期	2026 年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	5 万元		
	其中: 财政拨款	5 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 按照沙坡头区春秋两季监测计划, 计划投入 5 万元, 主要用于重大动物疫病强制免疫血清学监测的检测试剂、实验室耗材方面的支出, 旨在掌握辖区畜禽强制免疫抗体水平达标率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 高致病性禽流感份数	600 份
			指标 2: 口蹄疫监测份数	2000 份
			指标 3: 布病监测份数	1000 份
			小反刍兽疫监测份数	700 份
		质量指标	指标 1: 监测结果的可用性	可用
		时效指标	指标 1: 自治区畜牧兽医局下达的监测任务完成的及时性	按时完成
	成本指标	指标 1: 诊断试剂及专用耗材	5 万元	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 动物因病死亡率控制情况	控制在农业农村部规定的鸡猪牛羊死亡率 13%、5%、1%、2%以内
		可持续影响指标	指标 1: 辖区畜禽强制免疫抗体水平常年达到国家标准。	达标
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		重大动物疫病强制免疫副反应死亡和流产补助经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区农业农村局 640502007001	实施单位	中卫市沙坡头区动物疾病预防控制中心
项目属性		经常性	项目期	2026 年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	5 万元		
	其中: 财政拨款	5 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 确保重大动物疫病强制免疫工作顺利开展, 沙坡头区饲养畜禽口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度应免数 100%; 免疫抗体合格率达到国家标准 (70%以上)。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 春季重大动物疫病免疫副反应补助畜禽数量	100 头(只)(包括猪、肉牛、羊、奶牛)
			指标 2: 秋季重大动物疫病免疫副反应补助畜禽数量	80 头(只)(包括猪、肉牛、羊、奶牛)
		质量指标	指标 1: 补助标准落实度	100%
		时效指标	指标 1: 春季重大动物疫病免疫副反应补助兑付时间	7 月底
			指标 2: 秋季重大动物疫病免疫副反应补助兑付时间	12 月底
	成本指标	指标 1: 重大动物疫病强制免疫动物免疫副反应死亡和流补助经费	5 万元	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 保障畜禽产品质量安全情况	有效保障
		可持续影响指标	指标 1: 促进辖区畜牧产业健康发展情况	有效促进
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥98%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		沟渠路边病死动物无害化处理经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区农业农村局 640502007001	实施单位	中卫市沙坡头区动物疾病预防控制中心
项目属性		经常性	项目期	2026 年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	20 万元		
	其中: 财政拨款	20 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 随时对沙坡头区 11 个乡镇主要沟、渠、路边乱扔的病死及死因不明动物雇佣人员和车辆拉运到中卫市病死动物无害化处理中心进行无害化处理, 对处理现场进行环境消毒, 病死畜禽无害化处理率达到 100%, 沙坡头区病死及死因不明畜禽无害化处理及补助达 100%。保障病死动物不流向市场, 保障人民群众身体健康, 防止动物疫病扩散蔓延, 保护人民群众财产安全, 减少动物疫病发生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 病死及死因不明畜禽无害化处理涉及乡镇	11 个
			质量指标	指标 1: 消毒覆盖率 指标 2: 补助政策落实度
		时效指标	指标 1: 病死及死因不明畜禽无害化处理及时率	100%
			指标 2: 补助发放及时率	100%
			指标 3: 消毒及时率	100%
		成本指标	指标 1: 11 个乡镇所有沟渠路边病死动物无害化处理经费	20 万元
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 动物疫情发生事件减少情况	有效减少
			指标 2: 病死动物流向市场事件减少情况	有效减少
	可持续影响指标	指标 1: 群众对病死及死因不明动物处理的知晓率提高	有效提升	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	病死动物无害化处理掩埋场运行经费			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区农业农村局 640502007001	实施单位	中卫市沙坡头区动物疾病预防控制中心	
项目属性	经常性	项目期	2026 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	7 万元		
	其中: 财政拨款	7 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 病死动物掩埋场门卫、监管人员劳务费及装载机运维费用, 发生重大动物疫情时病死畜禽无害化处理率达到 100%, 保障病死动物不流向市场, 保障人民群众身体健康, 防止动物疫病扩散蔓延, 保护人民群众财产安全, 减少动物疫病发生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 病死动物回收率	100%
		质量指标	指标 1: 病死动物掩埋处理率	100%
		时效指标	指标 1: 病死动物掩埋处理及时率	100%
		成本指标	指标 1: 门卫、监管人员劳务费	6 万元
	指标 2: 装载机运维费		1 万元	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 防止重大动物疫病扩散和疾病传播情况	有效防止
		可持续影响指标	指标 1: 防止病死动物及有毒有害肉品流入市场情况	有效防止
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥98%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	畜禽医疗废弃物集中收集处置经费			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区农业农村局 640502007001	实施单位	中卫市沙坡头区动物疾病预防控制中心	
项目属性	经常性	项目期	2025 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	58 万元		
	其中: 财政拨款	58 万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 参照《医疗废物管理条例》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》, 按照自治区环境保护督查组督查意见要求, 贯彻落实沙坡头区人民政府办公室《关于印发沙坡头区兽医医疗废弃物集中收集处置实施方案的通知》(卫沙政办发[2022]26 号) 精神, 进一步加强兽医医疗废弃物源头管理, 建立兽医医疗废弃物无害化处理长效管理机制, 实现兽医医疗废弃物的收集、贮存、转运和处置的全过程规范管理, 防止动物疫病传播, 减少对人、畜和环境造成的危害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖沙坡头区 11 个乡镇	100%
		质量指标	指标 1: 兽医医疗废弃物集中收集处理率	100%
		时效指标	指标 1: 兽医医疗废弃物集中收集处置及时率	及时
		成本指标	指标 1: 畜禽医疗废弃物集中收集处置经费	58 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 降低中小散户、兽医社会化服务组织动物防疫、乡村兽医诊疗等环节存在的医疗废弃物处置不规范对人、畜造成危害。	有效降低
		可持续影响指标	指标 1: 防止动物疫病传播、保障人畜健康和环境安全。	有效防止
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	