目 录

1.2022年仪器设备维修维护检定绩效目标表

2.2022年成品油价格调整对渔业补助-中央资金（财农〔2021〕43号）绩效目标表

3.2022年动物疫病监测与应急防控绩效目标表

4.2022年动物疫控中心实验室安全体系绩效目标表

5.2022年强制免疫补助-市级资金绩效目标表

6.2022年强制免疫补助-中央资金（财农〔2021〕114号）绩效目标表

7.2022年渔业增殖放流-中央资金（财农〔2021〕114号）绩效目标表

8.非财政拨款单位结余收入项目（2022年）绩效目标表

1.2022年仪器设备维修维护检定绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328203天津市动物疫病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年仪器设备维修维护检定 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 对仪器的维修维护及认定，废弃物处置。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 完成计划计量设备检定工作，仪器设备检定合格率≥90%。  2.目标内容2 实验室全年医疗废弃物处置≥12次。  3.目标内容3 动物疫病管理信息系统平台维护≥12次。  4.目标内容4 冷库维护≥1次。  5.目标内容5 设备使用人员调查满意度≥90% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 废弃物处置 | 保证我市重大动物疫病检测工作顺利开展 | ≥12次 |
| 数量指标 | 动物疫病管理信息系统平台维护 | 保证我市重大动物疫病检测工作顺利开展 | ≥12次 |
| 质量指标 | 仪器设备检定合格率 | 保证我市重大动物疫病检测工作顺利开展 | ≥90% |
| 时效指标 | 仪器设备检定完成时间 | 保证我市重大动物疫病检测工作顺利开展 | 2022年11月底前 |
| 成本指标 | 不超过预算成本 | 项目资金使用情况 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实验室检测工作正常运行 | 疫病监测工作开展情况 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度调查 | 设备使用人员满意度调查 | ≥90% |

2.2022年成品油价格调整对渔业补助-中央资金（财农〔2021〕43号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328203天津市动物疫病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年成品油价格调整对渔业补助-中央资金（财农〔2021〕43号） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 试点池塘兽药使用量，在稻蟹综合种养示范基地有效的防控河蟹“牛奶病”的发生，在示范基地养殖鱼类重大疫病发生率显著降低，有效降低我市养殖鱼类重大疫病区域性暴发流行的风险。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 试点池塘兽药使用量比上年度减少5%；在稻蟹综合种养示范基地有效的防控河蟹“牛奶病”的发生；在示范基地养殖鱼类重大疫病发生率显著降低，有效降低我市养殖鱼类重大疫病区域性暴发流行的风险。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立示范基地数量 | 建立示范基地数量7-8个 | ≥7个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 按照预算批复执行率执行 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月 |
| 成本指标 | 年度支出金额 | 项目预算执行说明 | ≤17万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 兽药使用量 | 示范地塘本年度兽药使用量比上年度减少5% | 减少5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与项目养殖户满意度 | 在示范点实施重大疫病防控技术，使被服务对象满意度。 | ≥90% |

3.2022年动物疫病监测与应急防控绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328203天津市动物疫病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年动物疫病监测与应急防控 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 用于2022年动物疫病监测与应急防控 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.在疫病监测方面:通过该项目的实施,及时掌握重大动物疫病的流行动态，保障公共卫生安全;提升全市兽医系统实验室检测能力和水平,为我市畜牧业和水产养殖业的健康发展提供技术保障。  2.在动物标识管理方面：通过及时发放三种动物免疫标识，促进我市屠宰动物可追溯体系建设。  3.完成全市执业兽医资格考试考务工作，推进新型兽医队伍建设，保障我市动物防疫工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接收监测样品数量 | 满足检测工作需要 | ≥11900份 |
| 数量指标 | 重大动物疫病监测数量 | 满足检测工作需要 | ≥24900份次 |
| 数量指标 | 动物免疫标识采购数量 | 满足检测工作需要 | ≥333万套 |
| 数量指标 | 组织培训人数 | 满足检测工作需要 | ≥200人 |
| 质量指标 | 接收样品监测的准确率 | 全年接收样品情况 | ≥90% |
| 质量指标 | 重大动物疫病监测准确率 | 全年接收样品情况 | ≥90% |
| 质量指标 | 动物免疫标识验收合格率 | 全年接收样品情况 | ≥90% |
| 质量指标 | 培训组织出勤率 | 全年接收样品情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 血清学检测报告出具时效 | 接收样品情况 | ≤5个工作日 |
| 时效指标 | 分子生物学检测报告出具时效 | 接收样品情况 | ≤7个工作日 |
| 时效指标 | 到货后动物免疫标识发放时效 | 接收样品情况 | ≤7天 |
| 时效指标 | 培训组织及时性 | 接收样品情况 | 2022年12月底前 |
| 成本指标 | 免疫标识购置不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤12.72万元 |
| 成本指标 | 执业兽医资格考试不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤52万元 |
| 成本指标 | 培训费用不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤8.2万元 |
| 成本指标 | 动物疫病监测费用 | 不超过预算资金 | ≤97.08万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障不发生重大动物疫病区域性暴发流行 | 完成动物疫病监测与流行病学调查工作 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托客户抽样调查满意度 | 保障检测工作开展 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 受培训人员满意度 | 保障检测工作开展 | ≥90% |

4.2022年动物疫控中心实验室安全体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328203天津市动物疫病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年动物疫控中心实验室安全体系 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 购置取暖用油，班车租赁，智慧用电。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过本项目实施，消除中心安全隐患，实现实验室规范、高效、安全运转，保证实验室日常工作的正常有序开展，保证开展的动物疫病诊断监测工作规范化、制度化,保证实验室在从事动物疫病诊断检测工作中,全面、准确、及时、有效的贯彻生物安全管理方针和管理目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 现有实验室面积 | ≥8000平米 |
| 数量指标 | 班车租赁数量 | 正常工作需要 | ≥2辆 |
| 数量指标 | 智慧用电改造面积 | 当期用电安全需求 | ≥1300平米 |
| 质量指标 | 保障班车正常运行天数 | 正常工作需要 | ≥210天 |
| 质量指标 | 保证冬季正常供暖天数 | 正常工作需要 | ≤125天 |
| 质量指标 | 改造项目验收合格率 | 正常工作需要 | ≥90% |
| 时效指标 | 班车发车准点率 | 正常工作需要 | ≥90% |
| 时效指标 | 单位供暖周期 | 正常工作需要 | 125天 |
| 时效指标 | 改造项目完成及时性 | 正常工作需要 | 2022年10月底前 |
| 成本指标 | 燃油费购置费 | 正常工作需要 | ≤72万元 |
| 成本指标 | 班车租赁费 | 正常工作需要 | ≤45万元 |
| 成本指标 | 智慧用电二期改造预算资金 | 当期用电安全需求 | ≤63万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效消除消防安全隐患 | 项目需求 | ≥91人 |
| 社会效益指标 | 班车租赁保障实验室通勤人数 | 项目需求 | ≥91人 |
| 可持续影响指标 | 完善单位工程项目管理制度 | 项目需求 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 项目需求 | ≥90% |

5.2022年强制免疫补助-市级资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328203天津市动物疫病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年强制免疫补助-市级资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 强制免疫疫苗购置 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对使用政府采购疫苗的生猪、牛、羊、家禽，每年实施口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布氏杆菌四种疫病强制免疫疫苗的集中免疫2次（春季、秋季各一次），做到应免尽免。保障口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫三种疫病的免疫抗体合格率≥80%，确保口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布氏杆菌病四种疾病无区域性爆发。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 口蹄疫疫苗采购数量 | 对使用政府采购疫苗的畜禽全面实行按程序免疫，做到应免尽免 | 155万头份 |
| 数量指标 | 禽流感疫苗采购数量 | 对使用政府采购疫苗的畜禽全面实行按程序免疫，做到应免尽免 | 350万毫升 |
| 数量指标 | 小反刍疫苗采购数量 | 对使用政府采购疫苗的畜禽全面实行按程序免疫，做到应免尽免 | 40万头份 |
| 数量指标 | 布病S2株疫苗采购数量 | 对使用政府采购疫苗的畜禽全面实行按程序免疫，做到应免尽免 | 60万头份 |
| 数量指标 | 布病A19株疫苗采购数量 | 对使用政府采购疫苗的畜禽全面实行按程序免疫，做到应免尽免 | 3万头份 |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免禽畜的免疫密度 | 项目预算执行情况 | 100% |
| 质量指标 | 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） | 项目预算执行情况 | ≥80% |
| 时效指标 | 春季集中免疫用苗的采购完成时间 | 项目预算执行情况 | 2002年5月 |
| 时效指标 | 秋季集中免疫用苗的采购完成时间 | 项目预算执行情况 | 2002年10月 |
| 成本指标 | 口蹄疫疫苗价格采购价格 | 项目预算执行情况 | ≤2元/头份 |
| 成本指标 | 禽流感疫苗价格采购价格 | 项目预算执行情况 | ≤0.3元/毫升 |
| 成本指标 | 小反刍疫苗价格采购价格 | 项目预算执行情况 | ≤0.4元/头份 |
| 成本指标 | 布病S2株疫苗价格采购价格 | 项目预算执行情况 | ≤0.4元/头份 |
| 成本指标 | 布病A19株疫苗价格采购价格 | 项目预算执行情况 | ≤15元/头份 |
| 成本指标 | 口蹄疫疫苗总价格 | 项目预算执行情况 | ≤310万元 |
| 成本指标 | 禽流感疫苗总价格 | 项目预算执行情况 | ≤105万元 |
| 成本指标 | 小反刍疫苗总价格 | 项目预算执行情况 | ≤16万元 |
| 时效指标 | 布病S2株疫苗总价格 | 项目预算执行情况 | ≤24万元 |
| 成本指标 | 布病A19株疫苗总价格 | 项目预算执行情况 | ≤45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障畜牧业生产安全、生物安全 | 强制免疫工作的目的 | 保障 |
| 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布氏杆菌四种疫病区域性发病数量 | 强制免疫工作的目的 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对项目实施满意率 | 保障强制免疫工作开展 | ≥90% |

6.2022年强制免疫补助-中央资金（财农〔2021〕114号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328203天津市动物疫病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年强制免疫补助-中央资金（财农〔2021〕114号） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 570.00 | 其中：财政 资金 | 570.00 | 其他资金 |  |
| 强免疫苗购置。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对全市生猪、牛、羊、家禽，每年实施集中免疫2次（春季、秋季各一次），免疫密度保持100%。  2.做到应免尽免，确保口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布氏杆菌病四种疾病无区域性爆发。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 对使用政府采购疫苗的畜禽全面实行按程序免疫，做到应免尽免 | 100% |
| 质量指标 | 免疫质量和免疫效果（除布什病外其他病种的平均免疫抗体合格率） | 保证免疫抗体合格率达到国家规定标准，确保天津市重大动物疫情保持稳定 | ≥80% |
| 时效指标 | 集中免疫用苗的采购完成时间 | 保障我市重大动物疫病防控工作顺利开展，持续做好强免疫苗供应工作 | 2022年5月、10月 |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 项目预算执行情况 | ≤570万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生重大动物疫情区域性爆发流行 | 强制免疫工作的目的 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对项目实施满意率 | 保障强制免疫工作开展 | ≥90% |

7.2022年渔业增殖放流-中央资金（财农〔2021〕114号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328203天津市动物疫病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年渔业增殖放流-中央资金（财农〔2021〕114号） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展放流苗种检疫检验及相关工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展放流苗种检疫检验及相关工作，及时出具检验报告，保障增殖放流工作顺利完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验检疫批次 | 增殖放流实施方案 | >1批次 |
| 质量指标 | 经检验检疫的批次 | 增殖放流实施方案 | ≥90% |
| 成本指标 | 完成项目工作的成本 | 经费执行情况 | 10万元 |
| 时效指标 | 获得增殖放流实施方案，确定放流苗种相关信息 | 增殖放流实施方案 | 2022年3月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 圆满完成检验检疫工作，保障增殖放流工作顺利实施。 | 增殖放流实施方案 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检验检疫满意度 | 客户反馈情况 | ≥95% |

8.非财政拨款单位结余收入项目（2022年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328203天津市动物疫病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款单位结余收入项目（2022年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1309.90 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1309.90 |
| 无害化处理车间运行，动物疫病防控及安全隐患整改。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障无害化处理车间正常运行，消除安全隐患。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宁河区病死及病害动物无害化处理率 | 全面实行按程序无害化处理 | 100% |
| 质量指标 | 宁河区病死及病害动物无害化处理危害消除率 | 全面实行按程序无害化处理 | 100% |
| 时效指标 | 病死及病害动物无害化处理及时率 | 满足免疫动作需要 | ≥90% |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 项目执行情况 | ≤1309.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止病死畜禽流入市场，集中处理病死畜禽，确保不发生重大动物疫情区域性暴发流行 | 无害化处理工作的目的 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场（户）满意度 | 无害化处理工作开展 | ≥80% |
| 服务对象满意度指标 | 区疫控机构满意度 | 无害化处理工作开展 | ≥90% |