

2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市动物疫病预防控制中心		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	市动物疫病预防控制中心部门职能		
二级项目名称	植物疫情防控工作经费		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2026年申报预算金额(元)	1,275,700.00	项目总额(元)	4,114,000.00
2025年项目预算金额(元)	1,335,000.00	2025年全年支出	1315000
2024年项目预算金额(元)	513600	2024项目实际使用金额(元)	512840
设立依据及申报理由	<p>《中华人民共和国生物安全法》《植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则(农业部分)》《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省防控红火蚁若干措施的通知》《农业农村部种植业司关于落实草地贪夜蛾“三区三带”布防任务的通知》《农作物病虫害防治条例》《关于开展2025年“虫口夺粮”保丰收行动 抓好早稻重大病虫害防控工作的通知》《关于做好2025年红火蚁防控工作的通知》《关于做好2025年广东省重大植物疫情监测防控工作的通知》。为严格贯彻落实《中华人民共和国生物安全法》、《植物检疫条例》、《农作物病虫害防治条例》等法律法规，做好我市重大植物和农作物疫情监测调查和阻截防控工作，保障人民健康、农业生产和生态环境安全，根据三定方案职能职责要求，本单位负责开展重大农作物病虫害和农业植物检疫性有害生物检疫鉴定、监测普查、疫区封锁和控制、疫情防控除治、应急处置、抽样调查等工作，统筹管理和组织协调各区及有关单位开展植物疫情统防统治工作，具体开展红火蚁、草地贪夜蛾、番茄褐色皱果病毒、番茄潜夜蛾、桔小实蝇等重大农作物病虫害疫情和农业检疫性有害生物的监测预警与防控除治；开展植物及其产品的植物检疫和田间调查等，保障农业生产、生态环境和人民群众健康安全，保障我市农业生产安全和农业经济可持续发展。</p>		
项目概述	<p>1.开展全市红火蚁疫情监测普查，为统防统治提供科学详实的基础数据；在春季、秋两季防控关键期，通过采购、分发专业防控药剂的方式统筹协调全市红火蚁防控工作，有条件时采购第三方专业防控服务组织开展红火蚁专业防控项目、红火蚁全民防控项目；开展植物检疫和重大农作物病虫害疫情监测防控技术培训；开展植物检疫与重大植物疫情知识科普宣传活动。</p> <p>2.落实农业农村部草地贪夜蛾“三区四带”监测任务，做好草地贪夜蛾监测数据的上报工作和应急防控除治工作。</p>		
总体绩效目标：	红火蚁、草地贪夜蛾等重大农作物病虫害疫情不爆发成灾，疫情不扩散蔓延，病虫害防治率85%以上，寄主农作物危害损失率控制在5%以下。		
2026年度绩效目标：	番茄潜夜蛾、香蕉枯萎病、香蕉穿孔线虫、桔小实蝇、红火蚁和草地贪夜蛾等重大农作物病虫害疫情不爆发成灾，疫情不扩散蔓延，病虫害防治率85%以上，寄主农作物危害损失率控制在5%以下。		
2026年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	完成任务 红火蚁防控面积 ≥600亩	≥10吨 ≥600亩
	质量	项目验收合格率 病虫害防治效果 ≥85%	100% ≥85%
	时效	监测数据上报时间	及时 及时
	效益指标	经济效益	
效益指标	社会效益	红火蚁恶性叮人事 重大农作物病虫害危害损失率 ≤5%	否 ≤5%
	生态效益	生态效益	否 否
	可持续影响		
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度% ≥90%	≥90%
需要说明的其他情况			

2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市动物疫病预防控制中心		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	市动物疫病预防控制中心部门职能		
二级项目名称	实验室运转经费		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2026年申报预算金额(元)	1,210,000.00	项目总额(元)	4,168,339.00
2025年项目预算金额(元)	424,000.00	2025年全年支出	420284.27
2024年项目预算金额(元)	725400	2024项目实际使用金额(元)	725400
设立依据及申报理由	<p>设立依据：1.粤农农办〔2025〕19号 关于开展2025年省级农产品质量安全监督抽查的通知 2.粤农农办〔2025〕26号（质安处，25页）关于印发《2025年省级农产品质量安全专项监测（风险监测）实施方案》的通知 3.粤农农办〔2025〕17号关于印发《2025年省级农产品质量安全风险监测实施方案》的通知 4.粤农农办〔2024〕85号（质量安全监管处）关于印发《广东省紧盯水产养殖重点品种落地落细药物残留突出问题攻坚治理三年行动计划方案（2024-2026年）》的通知 5.关于印发《2025年广东省兽药监管工作方案》的通知 6.2025年度珠海市农产品质量安全监测方案 7.中华人民共和国农产品质量安全法 8.中华人民共和国食品安全法 9.粤农农函〔2023〕97号-关于印发广东省动物疫病监测与流行病学调查计划（2023-2025年）的通知 10.珠机编办〔2025〕48号 中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整珠海市农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知</p> <p>申报理由：我中心依据省、市农产品质量安全监测方案以及省动物疫病监测方案的要求，确保基本满足全市农产品质量检测方案以及动物疫病所有检验检测工作。 根据职责分工和上级的工作要求，主要包括：1.完成珠海市农业农村局制定的全年农产品质量安全监测方案的各类检验检测工作任务；2.完成对珠海市动物疫病监测工作的各类动物疫病检测工作；3.各类应急检验检测任务；4.开展检验检测机构和农产品质量安全检测机构的质量管理体系工作，确保检验检测能力参数满足巡查、监督、考核基本需求。</p>		
项目概述	<p>主要用于开展实验室的业务基本维护，主要用途范围为1.专用材料，用于采购各类试剂、耗材、标准品、气体、常用器皿、消毒液、漂白水、清洁用品、防护用品及工具、物品储存收纳等；2.维修（护）费，用于实验室设施设备安全检查、日常维护，仪器维护维修、仪器检定校准、维保合同等；3.办公费，用于原始记录、检验报告打印耗材，各类标签标识和门牌制作、专业书、标准文本，数据储存工具等。4.专用设备购置，用于采购前处理设备、低温保存箱、抽湿机等。5.委托业务费，用于外部评审、实验室消毒除尘、各类废弃物处理及其它委托技术服务等。6.其他商品和服务支出，用于能力验证报名费、易制毒化学品管理费、各协会会员费、紧急加班等。</p>		
总体绩效目标：	<p>本项目拟持续开展覆盖全市的农产品质量安全例行监测、风险监测、风险评估、动物疫病检测、应急检测以及检测能力体系提升建设等工作。通过科学系统的检验检测和数据研判，实现全面、动态掌握全市农产品质量安全水平和动物疫病发生风险，为主管部门实施精准监管和科学决策提供坚实的技术依据。达到提升珠海市农产品质量安全监管和动物疫病防控能力，保障农业产业安全的目的。</p>		
2026年度绩效目标：	<p>完成我市农产品生产环节的质量安全风险监测和风险评估，动物疫病的检测监测，全面掌握我市农产品质量以及动物疫病的总体状况。预计全年完成农产品质量安全检测样品不少于2500份，动物疫病检测样品不少于4500份。通过内部质量控制、人员监督和外部能力验证等活动持续提升检测人员技术能力，通过质量体系建设和提高实验室运行的效率和工作质量，确保检测报告的准确率和出具及时性。检测数据为监管部门的决策提供科学依据和技术支撑，促进农、兽药科学使用，降低污染，保护农业生产，保障市民的身体健</p>		

2026年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值
产出指标	数量	全年完成农产品质量安全检测样品不少于2500份	全年完成农产品质量安全检测样品不少于2500份	全年完成农产品质量安全检测样品不少于 2500份
		全年完成动物疫病检测样品不少于4500份	全年完成动物疫病检测样品不少于4500份	全年完成动物疫病检测样品不少于 4500份
	质量	检测报告准确率	≥98%	≥98%
	时效	项目完成时间	2026年12月31日	2026年12月31日
检测报告出具及时率		≥90%	≥90%	
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响	检测人员技术能力保持与提升	持续考核合格	持续考核合格
成本指标	经济成本指标	农产品质量安全单样品检测成本	≤1500元/份	≤1500元/份
		动物疫病单样品监测成本	≤200元/份	≤200元/份
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	全年我中心服务客户满意度高于95%	全年我中心服务客户满意度高于95%	全年我中心服务客户满意度高于95%
需要说明的其他情况				

2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市动物疫病预防控制中心			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	市动物疫病预防控制中心部门职能			
二级项目名称	珠海市动物疫病预防控制中心专业技术辅助服务经费			
项目起始年度	2026	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2026年申报预算金额(元)	2,780,000.00	项目总额(元)	2,780,000.00	
2025年项目预算金额(元)		2025年全年支出		
2024年项目预算金额(元)		2024项目实际使用金额(元)		
设立依据及申报理由	<p>1.中华人民共和国动物防疫法 2.中华人民共和国生物安全法 3.中华人民共和国农产品质量安全法 4.中华人民共和国食品安全法 5.农产品质量安全监测管理办法 6.中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整珠海市农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知 7.关于印发《广东省动物疫病监测与流行病学调查计划（2023-2025年）》的通知 8.关于调整补充《广东省动物疫病监测与流行病学调查计划（2023-2025年）》的通知 9.关于印发《2025年珠海市动物疫病监测与流行病学调查计划实施方案》的通知 10.粤农农办〔2025〕19号 关于开展2025年省级农产品质量安全监督抽查的通知 11.粤农农办〔2025〕17号关于印发《2025年省级农产品质量安全风险监测实施方案》的通知 12.珠海市农业农村局关于印发《2025年度珠海市农产品质量安全监测方案》的通知 13.农办财〔2018〕2号 农业部办公厅关于印发《农产品质量安全例行监测预算定额标准》的通知 14.关于印发《广东省牛羊布鲁氏菌病区域净化工作方案》的通知</p> <p>申报理由：根据市政府三定方案，我中心承担动物（以下动物均包含陆生和水生）疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告以及其他预警预防、控制工作，组织开展动物疫病预防控制应用研究。参与动物卫生监督及动物、动物产品的检疫相关具体工作。负责农业检疫性有害生物监测、预警和疫情报告，以及防控技术指导工作。承担外来农业检疫性有害生物鉴定工作。参与实施植物及其产品检疫相关具体工作。承担农产品质量安全检验检测、风险评估和预警工作，协助开展全市农检、兽医、植检系统实验室规划、建设、指导、考核和培训，协助指导全市兽医实验室生物安全管理等工作。上述职能工作方向多、专业性强、任务量大，特别是大量外业巡查和检测工作需要大量人力工作。根据编办核准，我中心是一套人马、三个牌子，内设5个站室，仅有14名参公公务员，为缓解各专业人员不足的突出矛盾，切实履行动植物防疫检疫、农产品质量安全监管、兽医实验室技术支撑等的职责，保障动植物检疫防疫和农产品安全工作的顺利开展，保障农产品稳定供应，拟从社会购买专业技术辅助服务，辅助我中心完成规定的工作职责和上级下达的工作任务。</p>			
项目概述	<p>项目主要包括：1.辅助开展重大动物疫情应急处置、流行病学调查、动物疫病监测采样、防控巡查、检疫申报受理服务。2.辅助开展全市农产品质量安全风险监测、评估和预警工作，辅助上级（部、厅、市）各项抽样任务完成抽样。3.辅助完成重大动植物疫病监测方案和农产品质量检测方案等检验检测工作任务，并出具检测报告。</p>			
总体绩效目标：	完成动物疫病预防控制、农产品质量安全监测各项专业技术工作，保障全市生物、农业、食品安全，有效预防处置各类动物疫情、农产品质量安全事故。			
2026年度绩效目标：	辅助动物疫病监测采样、检测、防控巡查；辅助开展全市农产品质量安全风险监测、评估和预警工作，辅助配合各级（部、厅、市）各类抽检任务。辅助完成省、市下达全年动物疫病监测、农产品质量安全监测任务。			
2026年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	项目完成任务数	≥3590批次	≥1900批次
		完成任务	≥495次	≥300次
	质量	动物监测任务完成率	100%	100%
		时效	完成时间	2027年4月完成
效益指标	经济效益			
	社会效益	突发动物疫情规范处置率	100%	100%
		可持续发展指标	通过服务，中心核心技术业务工作效率有效提升	确保农产品质量安全，保障市民食品安全
	生态效益			
可持续影响				
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	中心内部使用部门对辅助服务的满意度	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				