

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇农业技术服务中心

项目名称		采样、检测及购置疫苗经费		本年度申请财政预算资金（元）		230000			
		总体绩效目标				年度绩效目标			
绩效目标		通过开展种植业产品质量安全检测、水产品药物残留检测、动物免疫及动物疫病监测、消毒灭源等工作，从而确保辖区内没有重大动物疫病疫情发生及让广大人民群众吃上放心菜、放心肉。				通过开展种植业产品质量安全检测、水产品药物残留检测、动物免疫及动物疫病监测、消毒灭源等工作，从而确保辖区内没有重大动物疫病疫情发生及让广大人民群众吃上放心菜、放心肉。			
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值			
数量指标	数量指标	日常监督巡查户次	年均约7000户次	数量指标	日常监督巡查户次	约7000户次			
		果蔬种植户数量	年均约550户		果蔬种植户数量	约550户			
		畜禽免疫数量	年均禽约2.00万羽、畜约0.22只		畜禽免疫数量	禽约2.00万羽、畜约0.22只			
		畜禽免疫服务范围	17条村（社区）		畜禽免疫服务范围	17条村（社区）			
		辖区内消毒灭源场所数	17条村（社区）、11个农贸市场		辖区内消毒灭源场所有数	17条村（社区）、11个农贸市场			
		抽检水产养殖户数量	年均70户		抽检水产养殖户数量	约70户			
		固定资产入账数量	1台双功能水浴恒温振荡仪、1台湘仪HT160离心机		固定资产入账数量	1台双功能水浴恒温振荡仪、1台湘仪HT160离心机（含角转子）			
产出指标	质量指标	畜禽免疫抗体水平	≥70%	质量指标	畜禽免疫抗体水平	≥70%			
		疫苗免疫密度	100%（免疫畜禽数量/摸底应免疫畜禽数量）		疫苗免疫密度	100%（免疫畜禽数量/摸底应免疫畜禽数量）			
		水产品安全抽检任务完成率（%）	≥100%（年内抽检数量/市下达任务量*100%）		水产品安全抽检任务完成率（%）	≥100%（年内抽检数量/市下达任务量*100%）			
		农产品安全抽检任务完成率（%）	≥100%（年内抽检数量/市下达任务量*100%）		农产品安全抽检任务完成率（%）	≥100%（年内抽检数量/市下达任务量*100%）			
		消毒药派发覆盖率（%）	100%		消毒药派发覆盖率（%）	100%			

		新增固定资产入账率 (%)	100%		新增固定资产入账率 (%)	100%
绩效指标	时效指标	畜禽免疫注射工作及时率	100% (根据防疫规定, 春季防疫3-4月、秋季防疫9-10月、冬季防疫11-12月)	时效指标	畜禽免疫注射工作及时率	100% (根据防疫规定, 春季防疫3-4月、秋季防疫9-10月、冬季防疫11-12月)
		送市检测蔬菜样品及时率 (%)	100% (按送市检测抽样截止时间)		送市检测蔬菜样品及时率 (%)	100% (按送市检测抽样截止时间)
		送市检测禽样品及时率 (%)	100% (按送市检测抽样截止时间)		送市检测禽样品及时率 (%)	100% (按送市检测抽样截止时间)
		水产品质量安全抽检工作任务完成及时率	100% (年内完成抽检数量/任务数量*100%)		水产品质量安全抽检工作任务完成及时率	100% (年内完成抽检数量/任务数量*100%)
		农产品质量安全抽检工作任务完成及时率	100% (年内完成抽检数量/任务数量*100%)		农产品质量安全抽检工作任务完成及时率	100% (年内完成抽检数量/任务数量*100%)
		固定资产入账及时率 (%)	100%		固定资产入账及时率 (%)	100%
效益指标	成本指标	畜禽二次免疫抗体水平达标率 (%)	100% (超2次免疫畜禽数量/免疫畜禽数量*100%)	成本指标	畜禽二次免疫抗体水平达标率 (%)	100% (超2次免疫畜禽数量/免疫畜禽数量*100%)
	经济效益指标	减少经济损失	有效 (遏制重大动物疫病疫情发生, 减少养殖业损失)	经济效益指标	减少经济损失	有效 (遏制重大动物疫病疫情发生, 减少养殖业的损失)
	社会效益指标	农业养殖业中贡献	确保没重大动物疫病疫情发生	社会效益指标	农业养殖业中贡献	确保没重大动物疫病疫情发生
	生态效益指标	保护土壤环境有效性	有效 (严查违禁农药使用)	生态效益指标	保护土壤环境有效性	有效 (严查违禁农药使用)
	可持续影响指标	预防重大动物疫病疫情发生有效性	有效	可持续影响指标	预防重大动物疫病疫情发生有效性	有效
满意度指标		种养殖业健康发展可持续影响	有效促进		种养殖业健康发展可持续影响	有效促进
服务对象满意度指标	蔬菜植户对抽检工作满意度	≥90% (年均300户)	服务对象满意度指标	蔬菜植户对抽检工作满意度	≥90% (年均300户)	
	畜禽养殖户对防疫工作满意度	≥95% (年均100户)		畜禽养殖户对防疫工作满意度	≥95% (对100户开展满意度调查)	
	水产养殖户对抽检工作满意度	≥95% (年均50户)		水产养殖户对抽检工作满意度	≥95% (对50户开展满意度调查)	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定, 绩效目标由预算单位申报, 作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果确保绩效目标的实现。					

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇农业技术服务中心

项目名称		防疫物资轮换经费		本年度申请财政预算资金（元）		20000		
绩效目标	总体绩效目标			年度绩效目标				
	通过对到期消毒药、护目镜、防护口罩等物资采购、储存、调用和日常保养维护，达到有效地预防、控制、和扑灭突发重大动物疫情，最大限度地减轻疫情造成危害，保持养殖业的稳定，维护人民群众的身体健康和财产安全。			通过对到期消毒药、护目镜、防护口罩等物资采购、储存、调用和日常保养维护，达到有效地预防、控制、和扑灭突发重大动物疫情，最大限度地减轻疫情造成危害，保持养殖业的稳定，维护人民群众的身体健康和财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	到期防疫物资轮换数量	轮换68箱氯制剂消毒药、50副护目镜、补充50个防护口罩	数量指标	到期防疫物资轮换数量	轮换68箱氯制剂消毒药、50副护目镜、补充50个防护口罩	
		质量指标	防疫物资各类覆盖率（%）	100%（镇应急物资储备种类名录/市要求物资储备种类名录*100%）	质量指标	防疫物资各类覆盖率（%）	100%（镇应急物资储备种类名录/市要求物资储备种类名录*100%）	
		时效指标	防疫物资轮换工作完成及时率（%）	100%	时效指标	防疫物资轮换工作完成及时率（%）	100%	
		成本指标	轮换物资购买成本控制率（%）	80%≤预算执行率≤100%	成本指标	轮换物资购买成本控制率（%）	80%≤预算执行率≤100%	
	效益指标	经济效益指标	养殖户因动物疫病疫情造成经济损失情况	有效减少	经济效益指标	养殖户因动物疫病疫情造成经济损失情况	有效减少	
		社会效益指标	农业养殖业中贡献	确保没重大动物疫病疫情发生	社会效益指标	农业养殖业中贡献	确保没重大动物疫病疫情发生	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	重大动物疫病持续控制率（%）	100%（重大动物疫病疫情发生次数/疫病疫情控制次数*100%）	可持续影响指标	重大动物疫病持续控制率（%）	100%（重大动物疫病疫情发生次数/疫病疫情控制次数*100%）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%（对200名群众对动物疫病疫情处理工作满意度）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%（对200名群众对动物疫病疫情处理工作满意度）	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果确保绩效目标的实现。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇农业技术服务中心

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇农业技术服务中心

项目名称		日常管理维修维护费		本年度申请财政预算资金（元）		100000		
绩效目标	总体绩效目标			年度绩效目标				
	通过开展镇粮食储备任务，完成年均镇粮食储备任务。确保镇储备粮食管理、维护到位。切实增强粮食安全保障能力，完成粮食储备任务，保证各储备粮品全部符合国家粮食质量标准，保障粮食供应安全。			通过开展镇粮食储备任务，完成年均镇粮食储备任务。确保镇储备粮食管理、维护到位。切实增强粮食安全保障能力，完成粮食储备任务，保证各储备粮品全部符合国家粮食质量标准，保障粮食供应安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	镇粮食储备任务量	年均约4968.216吨	数量指标	镇粮食储备任务量	约4968.216吨	
			固定资产入账数量	1台		固定资产入账数量	1台	
			设备购置数	1台		设备购置数	1台	
	质量指标	质量指标	储备粮油质量达标率（%）	100%	质量指标	储备粮油质量达标率（%）	100%	
			粮食储备任务完成率（%）	100%		粮食储备任务完成率（%）	100%	
			新增固定资产入账率（%）	100%		新增固定资产入账率（%）	100%	
	时效指标	时效指标	粮食储备任务完成及时率（%）	100%	时效指标	粮食储备任务完成及时率（%）	100%	
			固定资产入账及时率（%）	100%		固定资产入账及时率（%）	100%	
	成本指标	粮食储备成本控制预算率	≤100	成本指标	粮食储备成本控制预算率	≤100		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	粮食储备对社会稳定的影响	有助于社会稳定	社会效益指标	粮食储备对社会稳定的影响	有助于社会稳定		
		粮食储备损坏发生次数	0次		粮食储备损坏发生次数	0次		
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	粮食储备后续保障情况	良好	可持续影响指标	粮食储备后续保障情况	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度%	服务对象满意度指标	社会公众满意度%	≥95%（调查100名群众对储备粮满意度）		
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果确保绩效目标的实现。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇农业技术服务中心

项目名称	编外人员经费（规模管控人员）后勤人员			本年度申请财政预算资金（元）		133620	
绩效目标	总体绩效目标			年度绩效目标			
	通过开展单位日常安全巡查工作、来访人员登记工作，从而确保单位日常秩序、安全。			通过开展单位日常安全巡查工作、来访人员登记工作，从而确保单位日常秩序、安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
产出指标	数量指标	日常巡查次数（次）	6次/天	数量指标	日常巡查次数（次）	6次/天	
			年均5人		后勤人员数量	年均5人	
	质量指标	巡查出勤率（%）	≥95% (巡查次数/规定次数*100%)	质量指标	巡查出勤率（%）	≥95% (巡查次数/规定次数*100%)	
		工作考核达标率（%）	≥95% (完成考核标准数/全部考核标准数*100%)		工作考核达标率（%）	≥95% (完成考核标准数/全部考核标准数*100%)	
	时效指标	服务完成及时率（%）	100%	时效指标	服务完成及时率（%）	100%	
	成本指标	人员聘用成本	≤2200元/月	成本指标	人员聘用成本	≤2200元/月	
效益指标	经济效益指标	就业带动能力	带动	经济效益指标	就业带动能力	带动	
	社会效益指标	保障场所安全	安全	社会效益指标	保障场所安全	安全	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	办公保障能力提升	提升	可持续影响指标	办公保障能力提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥95% (年均50名来访人员对后勤人员工作满意度)	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥95% (50名来访人员对后勤人员工作满意度)	
		工作人员满意度	≥95% (年均28名单位工作人员对后勤工作满意度)		工作人员满意度	≥95% (28名单位工作人员对后勤工作满意度)	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果确保绩效目标的实现。						