

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
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	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
	产出指标	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（含角转子）		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）
		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%

绩效指标	时效指标		新增固定资产入账率（%）	100%		新增固定资产入账率（%）	100%	
			畜禽免疫注射工作及及时率	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12月）		畜禽免疫注射工作及及时率	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%	
	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%）
	效益指标	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，减少养殖业经济损失）	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	
	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		
	满意度指标	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。							

