

沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市沙田镇农业技术服务中心			
基本信息	财政供养人员数	26	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	717.61	财政拨款	1,276.23
	项目支出	558.62	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		镇本级使用资金	1,276.23
	其他事业发展性支出	512.26	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	<p>1、通过开展镇级粮食储备项目，完成市下达粮食储备任务。保证各储备粮品种全部符合国家粮食质量标准，保障全镇粮食供应安全；2、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；3、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的危害，保持养殖业的稳定，维护人民群众的身体健康和财产安全；4、通过开展镇粮食储备任务，完成本年镇粮食储备任务。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，保证各储备粮品种全部符合国家粮食质量标准，保障粮食供应安全；5、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。</p>			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	镇级储备粮费用	通过开展镇级粮食储备项目，完成市年均12041.57吨粮食储备任务。	5,102,566.85	保证各储备粮品种全部符合国家粮食质量标准，保障全镇粮食供应安全。

年度重点工作任务	采样、检测及购置疫苗经费	1、落实种植业产品质量安全监管检测工作，对辖区内580多户蔬菜种植户进行全覆盖蔬菜农药残留检测，完成市下达检测任务量，确保检测合格率100%，并有序开展日常农产品安全巡查工作；2、落实水产品药物残留检测工作，对辖区内70户（立沙岛外）水产养殖户监管，完成市下达抽检任务；3、动物免疫及动物疫病监测工作，对辖区内畜禽实施疫苗免疫注射工作，畜禽免疫密度需达100%，免疫抗体水平 $\geq 70\%$ ，并对各村（社区）和农贸市场派发消毒药，开展消毒灭源工作。	230,000.00	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。
	防疫物资轮换经费	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。	20,000.00	确保有效地预防、控制、和扑灭突发重大动物疫情，最大限度地减轻疫情造成的危害，保持养殖业的稳定，维护人民群众的身体健康和财产安全。
	日常管理维修维护费	通过开展镇粮食储备任务，完成本年镇粮食储备任务。	100,000.00	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。
	后勤人员经费	开展单位日常安全巡查工作、来访人员登记工作	133,620.00	确保单位日常秩序、安全。

其他需完成的任务（可选填）				
---------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		市下达粮食储备任务量	年均约12041.57吨	约12041.57吨
		畜禽免疫数量	年均禽约2.00万羽、畜约0.2只	禽约2.00万羽、畜约0.2只
		抽检果蔬种植户数量	年均约580户	约580户
		抽检水产养殖户数量	年均约70户	约70户
		畜禽免疫服务范围	17条村（社区）	17条村（社区）

数量指标	辖区内消毒灭源场所数	17条村（社区）、11个农贸市场	17条村（社区）、11个农贸市场
	检测仪器固定资产入账数量	1台双功能水浴恒温振荡仪、1台湘仪HT160离心机（含角转子）、2台搅拌机	1台双功能水浴恒温振荡仪、1台湘仪HT160离心机（含角转子）、2台搅拌机
	日常监督巡查户次	年均约9000户次	年均约9000户次
	到期防疫物资轮换类别及数量	防疫物资轮换库需购置或轮换物资类别及数量	轮换68箱氯制剂消毒药、50副护目镜、补充50个防护口罩
	镇粮食储备任务量	年均约4968.216吨	年均约4968.216吨
	粮仓保管固定资产入账数量	1台执法仪	1台执法仪
	后勤人员数量	年均5人	5人
	日常巡查次数（次）	6次/天	6次/天
	镇级粮食储备任务完成率（%）	100%	100%
	镇级储备粮油质量达标率（%）	100%（符合国家粮油质量标准的储备粮）	100%（符合国家粮油质量标准的储备粮）
	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%）	≥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%）	≥100%（年内抽检数量/市下达任务量*100%）
	消毒药派发覆盖率（%）	100%	100%
	畜禽免疫抗体水平	≥70%	≥70%
	疫苗免疫密度	100%（免疫畜禽数量/摸底应免疫畜禽数量）	100%（免疫畜禽数量/摸底应免疫畜禽数量）

质量指标

辖区内消毒灭源场所数	17条村（社区）、11个农贸市场	17条村（社区）、11个农贸市场
检测仪器固定资产入账数量	1台双功能水浴恒温振荡仪、1台湘仪HT160离心机（含角转子）、2台搅拌机	1台双功能水浴恒温振荡仪、1台湘仪HT160离心机（含角转子）、2台搅拌机
日常监督巡查户次	年均约9000户次	年均约9000户次
到期防疫物资轮换类别及数量	防疫物资轮换库需购置或轮换物资类别及数量	轮换68箱氯制剂消毒药、50副护目镜、补充50个防护口罩
镇粮食储备任务量	年均约4968.216吨	年均约4968.216吨
粮仓保管固定资产入账数量	1台执法仪	1台执法仪
后勤人员数量	年均5人	5人
日常巡查次数（次）	6次/天	6次/天
镇级粮食储备任务完成率（%）	100%	100%
镇级储备粮油质量达标率（%）	100%（符合国家粮油质量标准的储备粮）	100%（符合国家粮油质量标准的储备粮）
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%）	≥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%）	≥100%（年内抽检数量/市下达任务量*100%）
消毒药派发覆盖率（%）	100%	100%
畜禽免疫抗体水平	≥70%	≥70%
疫苗免疫密度	100%（免疫畜禽数量/摸底应免疫畜禽数量）	100%（免疫畜禽数量/摸底应免疫畜禽数量）

产出指标

新增检测仪器固定资产入账率 (%)	100%	100%
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%)	100% ((镇应急物资储备种类名录/市要求物资储备种类名录) *100%)
粮食储备任务完成率 (%)	100%	100%
储备粮油质量达标率 (%)	100% (符合国家粮油质量标准的储备粮)	100% (符合国家粮油质量标准的储备粮)
新增粮仓保管固定资产入账率 (%)	100%	100%
巡查出勤率 (%)	≥95% (巡查次数/规定次数*100%)	≥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%)	≥95% (完成考核标准数/全部考核标准数*100%)
粮食储备任务完成及时率 (%)	100% (每2年更换)	100% (每2年更换)
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12月)	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)	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)	100% (按送市检测抽样截止时间)
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%)	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%)	100% (年内完成抽检数量/任务数量*100%)
检测仪器固定资产入账及时率 (%)	100%	100%
防疫物资轮换工作完成及时率 (%)	100%	100%

时效指标

绩效指标

		粮食轮换出库及时率 (%)	100%	100%
		粮仓保管固定资产入账及时率 (%)	100%	100%
		服务完成及时率 (%)	100%	100%
	成本指标	粮食储备成本上缴率 (%)	100% (按市分配的储备任务金额上缴)	100% (按市分配的储备任务金额上缴)
		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%)	100% (超2次免疫畜禽数量/免疫畜禽数量*100%)
		轮换物资购买成本控制率 (%)	80%≤预算执行率≤100%	80%≤预算执行率≤100%
		粮食储备成本控制预算率	≤100	≤100
		人员聘用成本	≤2200元/月	≤2200元/月
	经济效益指标	镇级粮食储备损坏发生次数	0次	0次
		减少经济损失 (遏制重大动物疫病疫情发生, 减少养殖业的损失)	有效减少	有效减少
		养殖户因动物疫病疫情造成经济损失情况	有效减少	有效减少
		镇粮仓粮食储备损坏发生次数	0次	0次
		就业带动能力	带动	带动
	社会效益指标	镇级粮食储备对社会稳定的影响	有助于社会稳定	有助于社会稳定
		农业养殖业中贡献	确保没重大动物疫病疫情发生	确保没重大动物疫病疫情发生

效益指标	镇粮仓粮食储备	镇粮仓粮食储备对社会稳定的影响	有助于社会稳定	有助于社会稳定
		保障场所安全	安全	安全
	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）	有效（严查违禁农药使用）
	可持续影响指标	镇级粮食储备后续保障情况	良好（根据储备粮管理制度、人员等方面保障情况）	良好（根据储备粮管理制度、人员等方面保障情况）
		镇级粮食储备得到保障产生的影响	持久	持久
		预防重大动物疫病疫情发生有效性	有效	有效
		种养殖业健康发展可持续影响	有效促进	有效促进
		重大动物疫病疫情持续控制率（%）	100%（重大动物疫病疫情发生次数/疫病疫情控制次数*100%）	100%（重大动物疫病疫情发生次数/疫病疫情控制次数*100%）
		镇粮仓粮食储备后续保障情况	良好	良好
		办公保障能力提升	提升	提升
	服务对象满意度指标	社会公众对镇级储备粮满意度（%）	≥95%（年均调查100名群众对镇级储备粮满意度）	≥95%（调查100名群众对镇级储备粮满意度）
		禽畜养殖户对防疫工作满意度	≥95%（年均100户）	≥95%（100户禽畜养殖户）
		蔬菜种植户对抽检工作满意度	≥95%（年均300户）	≥95%（300户蔬菜种植户）
		水产养殖户对抽检工作满意度	≥95%（年均50户）	≥95%（50户水产养殖户）
		服务对象满意度	≥95%（年均对200名群众对动物疫病疫情处理工作满意度）	≥95%（年均对200名群众对动物疫病疫情处理工作满意度）

		社会公众对镇粮仓粮食保管满意度%	≥95%（年均调查100名群众对储备粮满意度）	≥95%（年均调查100名群众对储备粮满意度）
		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）	≥95%（28名单位工作人员对后勤工作满意度）
		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）	≥95%（50名来访人员对后勤人员工作满意度）