

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		农田统一灭鼠项目经费				
项目类别		其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级		二级项目				
用款单位		东莞市麻涌镇农业技术服务中心				
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额	总金额	81,000.00	当年度金额	81,000.00		
资金性质		预算安排拨款				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		计划购买灭鼠谷，通过统一灭鼠行动，保障辖区内农作物的生长及农产品的收成。			计划购买灭鼠谷，通过统一灭鼠行动，保障辖区内农作物的生长及农产品的收成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位成本		无	≤8.5元/公斤
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买灭鼠药物数量		无	9500公斤
		质量指标	购买物资合格率		无	100%
		时效指标	工作任务完成情况		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	减少农田鼠患		无	有效
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		防疫物资储备经费				
项目类别		其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级		二级项目				
用款单位		东莞市麻涌镇农业技术服务中心				
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额	总金额	14,400.00	当年度金额	14,400.00		
资金性质		预算安排拨款				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		根据东农函【2016】6号关于印发《动物防疫应急物资储备管理要求》通知的要求对动物防疫物资进行购置和轮换。			产出指标：购买消毒水、防护服、手套和水鞋等动物防疫物资一批。 效益指标：为确保防疫物资的有效性，需要对防疫物资进行补充和轮换。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		无	≤14400元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买物资数量		无	按合同
		质量指标	购买物资质量		无	合格
		时效指标	物资补偿更换及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	确保符合动物防疫应急物资储备要求		无	有效保障
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		耕地质量保护与提升项目经费					
项目类别		其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级		二级项目					
用款单位		东莞市麻涌镇农业技术服务中心					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2025	
预算金额	总金额	14,400.00	当年度金额	14,400.00			
资金性质		预算安排拨款					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		根据《东莞市人民政府办公室关于印发东莞市粮食安全责任考核办法的通知》（东府办【2016】44号）要求，各镇需要采取一定措施提升耕地质量并提升，涉及到考核评分。			产出指标：计划购买有机肥。效益指标：对镇内较贫瘠的农地使用有机肥，促进我镇耕地质量改善与提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	单位成本		无	≤1.35元/公斤	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买物资数量		无	10600公斤	
		质量指标	购买物资合格率		无	100%	
		时效指标	物资发放及时性		无	及时	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	耕地质量改善与提升		无	有所改善与提升	
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		农业绿色防控项目经费				
项目类别		其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级		二级项目				
用款单位		东莞市麻涌镇农业技术服务中心				
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额	总金额	14,400.00	当年度金额	14,400.00		
资金性质		预算安排拨款				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		产出目标：购买频振灯、粘虫板等物理防虫物资。效果目标：充分发挥植保防灾减灾在稳定粮食生产、推进农业绿色发展的作用，推动农药减量增效。			购买频振灯、粘虫板等物理防虫物资，充分发挥植保防灾减灾在稳定粮食生产、推进农业绿色发展的作用，推动农药减量增效。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位成本		无	≤3.5元/块
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	物理防虫物资采购数量		无	粘虫板4000张
		质量指标	病虫害防治效果		无	≥80%
		时效指标	工作任务完成情况		无	当年内完成
	效益指标	经济效益				
		社会效益	虫害可控，农业面源污染减少		无	有效
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		农（水）产品质量安全监管项目经费				
项目类别		其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级		二级项目				
用款单位		东莞市麻涌镇农业技术服务中心				
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额	总金额	76,000.00	当年度金额	76,000.00		
资金性质		预算安排拨款				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		完成农资监管的计划抽样任务；完成东莞市果蔬监督抽查送检和例行监测送检任务，完成果蔬种植户（家庭农场、合作社）覆盖率100%；完成东莞市水产品监督抽查送检和例行监测送检任务，完成经营性养殖户（合作社等）覆盖率100%；相关的技术培训技术交流指导、培训资料的印制发放等；农产品质量安全宣传督导等，监督承担源头把关责任，保障辖区内农产品的食用安全。		完成农资监管的计划抽样任务；完成东莞市果蔬监督抽查送检和例行监测送检任务，完成果蔬种植户（家庭农场、合作社）覆盖率100%；完成东莞市水产品监督抽查送检和例行监测送检任务，完成经营性养殖户（合作社等）覆盖率100%；相关的技术培训技术交流指导、培训资料的印制发放等；农产品质量安全宣传督导等，监督承担源头把关责任，保障辖区内农产品的食用安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		无	≤76000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	果蔬产品检测个数		无	果蔬检测≥300个
			农产品质量水产检测（个）		无	≥100个
		质量指标	蔬菜和水产快速检覆盖率		无	100%
		时效指标	检测任务完成及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	区域性重大农产品质量安全事故		无	0次
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		农药包装废弃物回收处理项目经费					
项目类别		其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级		二级项目					
用款单位		东莞市麻涌镇农业技术服务中心					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2025	
预算金额	总金额	56,000.00	当年度金额	56,000.00			
资金性质		预算安排拨款					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		产出目标：按要求回收农药包装废弃物。 效益指标：通过农药包装废弃物回收计划，做到农业面源污染可控，农业生态环境改善。			按要求回收农药包装废弃物，通过农药包装废弃物回收计划，做到农业面源污染可控，农业生态环境改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	总成本		无	≤56000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	无害化处置量		无	1吨	
		质量指标	废弃物无害化处理率		无	100%	
		时效指标	工作任务完成及时率		无	100%	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	包装废弃物引起的污染、人畜中毒事故		无	无事故发生	
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		红火蚁防控项目经费				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
用款单位		东莞市麻涌镇农业技术服务中心				
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2028	实施年度	2025
预算金额	总金额	60,000.00	当年度金额	60,000.00		
资金性质		预算安排拨款				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		为贯彻落实做好红火蚁防控工作，切实保障人民群众生产生活安全和生态环境安全，对麻涌镇内红火蚁发生区开展红火蚁防控工作，遏制红火蚁发展趋势和降低红火蚁发生水平，逐步减少新发现区域红火蚁发生面积的情况。			为贯彻落实做好红火蚁防控工作，切实保障人民群众生产生活安全和生态环境安全，对麻涌镇内红火蚁发生区开展红火蚁防控工作，遏制红火蚁发展趋势和降低红火蚁发生水平，逐步减少新发现区域红火蚁发生面积的情况。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位成本		无	≤65元/公斤
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托监测点个数		无	100个
			红火蚁防控药物采购数量		无	760公斤
		质量指标	服务质量达标率		无	100%
			红火蚁防治率		无	≥80%
		时效指标	工作任务完成率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	控制我镇红火蚁疫情的蔓延		无	有效
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		生猪屠宰场检疫工作经费					
项目类别		其他事业发展性支出					
项目等级		二级项目					
用款单位		东莞市麻涌镇农业技术服务中心					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2028	实施年度	2025	
预算金额	总金额	1,384,500.00	当年度金额	1,384,500.00			
资金性质		预算安排拨款					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		按东府办函〔2018〕720号文件要求及时拨付生猪屠宰检疫经费，有效保障我镇辖区内猪肉的稳定供给			按东府办函〔2018〕720号文件要求及时拨付生猪屠宰检疫经费，有效保障我镇辖区内猪肉的稳定供给		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	总成本		无	≤1384500元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	检疫人员数量		无	9人	
		质量指标	资金支付合规率		无	100%	
		时效指标	资金支付及时率		无	100%	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障生猪屠宰检疫工作		无	保障	
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		扑灭重大动物疫病应急基金					
项目类别		其他事业发展性支出					
项目等级		二级项目					
用款单位		东莞市麻涌镇农业技术服务中心					
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2028	实施年度	2025
预算金额		总金额	50,000.00	当年度金额	50,000.00		
资金性质		预算安排拨款					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		当我镇突发重大动物疫情时能及时、快速扑灭疫情，最大限度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。			当我镇突发重大动物疫情时能及时、快速扑灭疫情，最大限度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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本			无	≤5万元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	突发重大动物疫情扑杀完成率			无	100%
		质量指标	应急处置率			无	100%
		时效指标	突发重大动物疫情处置及时性			无	及时
	效益指标	经济效益	扑杀补偿覆盖率			无	100%
		社会效益					
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		动物疫病防控项目经费				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
用款单位		东莞市麻涌镇农业技术服务中心				
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2028	实施年度	2025
预算金额	总金额	145,400.00	当年度金额	145,400.00		
资金性质		预算安排拨款				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		做好狂犬病、禽流感等动物疫病的防控工作。控制狂犬传染病的传播，减少人民经济财产损失；防止禽流感等在家禽之间及人与动物之间的传播，保障公共卫生安全。			做好狂犬病、禽流感等动物疫病的防控工作。控制狂犬传染病的传播，减少人民经济财产损失；防止禽流感等在家禽之间及人与动物之间的传播，保障公共卫生安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位成本		无	≤500元/月/人
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	禽流感免疫数量		无	17000羽
			犬猫防疫数量		无	2000只
			兼职动物防疫员人数		无	18人
		质量指标	疫苗免疫保护率		无	≥75%
		时效指标	工作任务完成及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升免疫抗体水平		无	有效提升
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		离岗基层老兽医补助				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
用款单位		东莞市麻涌镇农业技术服务中心				
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2028	实施年度	2025
预算金额	总金额	63,400.00	当年度金额	63,400.00		
资金性质		预算安排拨款				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		产出指标：根据东农农（2020）30号文件要求对认定符合基层退休的老兽医进行补贴。效益指标：提高退休老兽医生活质量。			根据东农农（2020）30号文件要求对认定符合基层退休的老兽医进行补贴，解决其生活困难问题，提高退休老兽医生活质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		无	≤63400元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补贴对象数量		无	15人
		质量指标	补贴发放准确率（%）		无	100%
		时效指标	补贴发放及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高退休老兽医生活质量		无	有所提高
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		粮食储备费（镇）				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
用款单位		东莞市麻涌镇农业技术服务中心				
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2028	实施年度	2025
预算金额	总金额	3,345,000.00	当年度金额	3,345,000.00		
资金性质		预算安排拨款				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		产出目标：在市发改委的统一安排下完成储备粮食的轮换工作。效益指标：有效提高粮食应急保障能力。			产出目标：在市发改委的统一安排下完成储备粮食吨的轮换工作。效益指标：有效提高粮食应急保障能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		无	≤3300000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	储备粮轮换数量		无	2315吨
		质量指标	资金支付合规率		无	100%
		时效指标	资金支付及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	地方粮食储备规模稳定		无	稳定
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		乡村振兴项目经费						
项目类别		其他事业发展性支出						
项目等级		二级项目						
用款单位		东莞市麻涌镇农业技术服务中心						
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2025	实施年度	2025		
预算金额	总金额	371,127.00	当年度金额	371,127.00				
资金性质		预算安排拨款						
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标			
		通过在桃花坞轮种草花打造美丽田园，开展宣传活动，反映我镇乡村振兴工作的特色亮点，讲好乡村振兴麻涌故事。			通过在桃花坞轮种草花打造美丽田园，开展宣传活动，反映我镇乡村振兴工作的特色亮点，讲好乡村振兴麻涌故事。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值		
	成本指标	经济成本指标	总成本		无	≤371127元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	种植面积		无	100亩		
		质量指标	资金使用合规率		无	100%		
		时效指标	任务完成及时率		无	100%		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	推动美丽田园建设		无	推动		
		生态效益						
	满意度指标	服务对象满意度						