

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区农业农村局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	345.28	345.28				
广州市从化区动物卫生监督所	345.28	345.28				
动物检疫证章标志经费	3.00	3.00			加强动物检疫活动、预防、控制和扑灭动物疫病、遵循动物检疫过程监管，风险控制、区域化和可追溯管理，保护人体健康，维护公共卫生安全。	1、2-效益指标；22-社会效益；重大动物疫情应急处理以及培训和宣传教育工作中，发生安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0。
编外人员经费(1)-动物无害化处理队专项经费	211.10	211.10			确保无害化处理队11名人工工资准时发放，11名合同制工作人员工资：工资84925元/月×12月=1019100元/年，住房物业维修基金补贴19981元/月×12月=239772元/年，单位缴存住房公积金15984元/月×12月=191808元。社会保险316980元（12月×26415元=316980元）补发2023年度奖金343387.5元，共：2111047.5元。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购办公设备完成率%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、1-产出指标；13-时效指标；按时发放工资；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、2-效益指标；22-社会效益；发工资有效性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；无害化处理队满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
从化无疫区维护与管理经费（24年市补助）（穗财农（23）81号）	38.50	38.50			保障从化无疫区管理中心、公路动物防疫监督检查站、动物检疫隔离场以及兽医实验室运作，实施无疫区动物疫病防控，生猪日本脑炎强制免疫，无疫区（核心区）虫媒治理，动物无害化处理厂运作等无疫区维护与管理，提升区域内动物卫生水平，确保从化无疫区长期处于无疫状态，推动马文化、马产业、马经济的发展。同时，确保从化无疫区能顺利通过农业农村部兽医局专家组评审检查。	1、1-产出指标；11-数量指标；无疫区规定动物疫病的免疫监测数量；实施周期指标值:采集无疫区病种检测样品约1200份，区兽医实验室检测伊氏锥虫以及日本脑炎2000份，送广州监测300份；年度指标值:采集无疫区病种检测样品约1200份，区兽医实验室检测伊氏锥虫以及日本脑炎2000份，送广州监测300份。2、1-产出指标；11-数量指标；无疫区马属动物疫病调查次数；实施周期指标值:对辖区内的易感动物进行饲养情况普查2次，动物健康调查1次；年度指标值:对辖区内的易感动物进行饲养情况普查2次，动物健康调查1次。3、2-效益指标；22-社会效益；确保从化无疫区长期处于无疫状态，推动马文化、马产业、马经济的发展；实施周期指标值:通过农业农村部兽医局专家组年度评审；年度指标值:通过农业农村部兽医局专家组年度评审。4、2-效益指标；23-生态效益；无疫区虫媒治理情况；实施周期指标值:确保核心区蚊蝇密度达到病媒生物防制C级标准；年度指标值:确保核心区蚊蝇密度达到病媒生物防制C级标准。
农产品质量安全监测财政补助项目（24年市补助）（穗财农（23）81号）	41.80	41.80			强化农产品质量安全监测，100%完成农业农村、省、市、区农产品质量安全监测任务以及配合上级有关部门开展的监测工作，市本级产地农产品监测合格率达98%以上，有效排除辖区内产地农产品质量安全隐患，全市不发生重大农产品质量安全事故，确保全市产地农产品质量安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；报送监测情况频次；实施周期指标值:每月至少报送1次；年度指标值:每月至少报送1次。2、1-产出指标；12-质量指标；农业农村、省农产品质量安全监测任务以及配合上级有关部门开展的监测工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、1-产出指标；12-质量指标；市、区农产品质量安全监测任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、2-效益指标；22-社会效益；农产品安全风险隐患消除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 5、2-效益指标；22-社会效益；发生重大农产品质量安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；22-社会效益；市本级产地农产品监测合格率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%
动物防疫和屠宰、养殖环节病害猪无害化处理财政补贴资金（24年市补助）（穗财农（23）81号）	50.00	50.00			通过对屠宰、养殖环节申报病害猪无害化处理进行补助和对动物强制扑杀进行补助，动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%，平均抗体合格率达70%	1、1-产出指标；12-质量指标；平均抗体合格率；实施周期指标值:达70%以上；年度指标值:达70%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；强制免疫病种应免畜禽的免疫密度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90% 3、2-效益指标；22-社会效益；保障强制扑杀措施实施，有效控制、消除传染源；实施周期指标值:应扑杀畜禽全部完成扑杀，完成率100%；年度指标值:应扑杀畜禽全部完成扑杀，完成率100% 4、2-效益指标；23-生态效益；有效促进病死猪及不及格肉品进行无害化处理，加大环保治理力度；实施周期指标值:有效促进病死猪及不及格肉品进行无害化处理，加大环保治理力度；年度指标值:有效促进病死猪及不及格肉品进行无害化处理，加大环保治理力度。
三农发展经费	0.88	0.88			国营高步果场留守人员专项经费1.8万元，农产品质量安全监测项目经费7.02万元，从化区受污染耕地安全利用5.71万元，农业项目评估和验收工作资金9.11万元，土地确权专项工作资金2.02万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、2-效益指标；22-社会效益；增加农民收入；实施周期指标值:有增加；年度指标值:有增加。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。