

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 项目名称 | 粮所储备粮及轮换费 | | | | | |
| 项目类型 | 其他事业发展性支出 | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 主管部门 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2025 | | |
| 2024年预算金额 | 2705600 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 落实粮食储备任务，计划完成4162.389吨储备粮轮换，确保粮食安全及供应稳定。 | | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | | |
| | 落实粮食储备任务，计划完成4162.389吨储备粮轮换，确保粮食安全及供应稳定。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 储备粮食数量 | 4162.389吨 | 4162.389吨 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率(%) | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 确保粮食安全、供给稳定。 | | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 东莞市财政局望牛墩分局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。 | | | | | |

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|--------------|---------|--------|
| 项目名称 | 粮所储备粮仓库设施维护费 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 30000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 落实粮食仓库各项安全检查制度，对粮仓及配套设施进行维修加固，确保粮仓安全、粮食安全。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 落实粮食仓库各项安全检查制度，对粮仓及配套设施进行维修加固，确保粮仓安全、粮食安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护储备粮仓数量 | 17 | 17 |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 (%) | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 (%) | ≥95% | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 确保粮食安全、供给稳定。 | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 粮食管理制度完善性 | 完善 | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 东莞市财政局望牛墩分局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。 | | | | |

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|---------|--------|------|
| 项目名称 | 饭堂伙食补助 | | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 主管部门 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | | |
| 2024年预算金额 | 103356 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 保障农技中心员工营养补给，特别是防疫、检疫员、值班人员就餐问题，让员工更好地开展工作。 | | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | | |
| | 保障农技中心员工营养补给，特别是防疫、检疫员、值班人员就餐问题，让员工更好地开展工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年均补助人次 | | 11 | 11 |
| | | 质量指标 | 补助达标率（%） | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 发放补贴标准 | | 36元 | 36元 |
| | | 经济效益 指标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 确保办公运作情况 | | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位满意度 | | 100% | 100% |
| 东莞市财政局望牛墩分局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。 | | | | | |

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------|---------------|---------|--------|--|
| 项目名称 | 东莞市离岗基层老兽医补助 | | | | | |
| 项目类型 | 其他事业发展性支出 | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 主管部门 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2025 | | |
| 2024年预算金额 | 66540 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 执行《东莞市离岗基层老兽医补助工作方案》，保证本镇17名离岗基层老兽医生活困难补助能按时发放。 | | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | | |
| | 执行《东莞市离岗基层老兽医补助工作方案》，保证本镇17名离岗基层老兽医生活困难补助能按时发放。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年均补助人次 | 17 | 17 | |
| | | 质量指标 | 补助达标率（%） | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成率（%） | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保障离岗基层老兽医生活水平 | 良好 | 良好 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 东莞市离岗老兽医满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 东莞市财政局望牛墩分局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。 | | | | | |

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------------------|---------|--------|
| 项目名称 | 水乡片生猪整合屠宰检疫工作经费 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 678583.1 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 贯彻落实市政府有关全市生猪定点屠宰场整合的决策部署，促进生猪屠宰行业改革，保障肉品稳定供应与质量安全。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 贯彻落实市政府有关全市生猪定点屠宰场整合的决策部署，促进生猪屠宰行业改革，保障肉品稳定供应与质量安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水乡片生猪整合屠宰检疫工作有关经费望牛墩承担率 | 10.79% | 10.79% |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 按时完成率（%） | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | ≥95% | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 提高农产品食用安全 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度% | 95% | 95% |
| 东莞市财政局望牛墩分局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。 | | | | |

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|--------------------|---------|--------|
| 项目名称 | 动物防疫、检疫及疫病监测费用 | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 30900 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 保证我镇犬、猫狂犬病免疫注射及动物疫病防控工作顺利开展，全面掌握高致病性禽流感、口蹄疫等主要动物疫病的病原分布和流行趋势，有效评估高致病性禽流感、口蹄疫等主要动物疫病的免疫效果，为防控提供科学依据。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 保证我镇犬、猫狂犬病免疫注射及动物疫病防控工作顺利开展，全面掌握高致病性禽流感、口蹄疫等主要动物疫病的病原分布和流行趋势，有效评估高致病性禽流感、口蹄疫等主要动物疫病的免疫效果，为防控提供科学依据。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 动物免疫数量 | ≥750只 | ≥750只 |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率(%) | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率(%) | ≥90% | ≥90% |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 有效控制重大动物疫病和主要人畜共患病 | 良好 | 良好 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 提高动物疫病综合防治能力 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | ≥90% | ≥90% |
| 东莞市财政局望牛墩分局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。 | | | | |

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------|----------------|---------|--------|-------|
| 项目名称 | 农产品、水产品质量安全检测费 | | | | | |
| 项目类型 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 主管部门 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | | |
| 2024年预算金额 | 21400 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 保证我镇农产品、水产品质量安全监管工作顺利开展，提高农产品、水产品质量安全水平。 | | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | | |
| | 保证我镇农产品、水产品质量安全监管工作顺利开展，提高农产品、水产品质量安全水平。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农产品、水产品检测数量 | | ≥500份 | ≥500份 |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率(%) | | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 (%) | | ≥90% | ≥90% |
| | | 经济效益 指标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保农产品质量安全和供应稳定 | | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 提高农产品食用安全 | | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度% | | ≥90% | ≥90% |
| 东莞市财政局望牛墩分局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。 | | | | | |

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|--------------|---------|--------|
| 项目名称 | 农田鱼塘租赁费用 | | | | |
| 项目类型 | 其他事业发展性支出 | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2025 | |
| 2024年预算金额 | 80000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 根据《关于印发2021年各市粮食生产目标的通知》（粤农农〔2021〕46号），完成粮食种植任务，保证全镇人民粮食安全。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 根据《关于印发2021年各市粮食生产目标的通知》（粤农农〔2021〕46号），完成粮食种植任务，保证全镇人民粮食安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁农田数量 | 80亩 | 80亩 |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率(%) | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 发放补贴标准 | 1000元 | 1000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 确保粮食安全、供给稳定。 | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 东莞市财政局望牛墩分局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。 | | | | |

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 公务用车购置费 | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇农业技术服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 190000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 购置公务用车1辆，保障了单位运转效率，保质保量完成总体目标。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 购置公务用车1辆，保障了单位运转效率，保质保量完成总体目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成任务数量 | 1辆 | 1辆 |
| | | 质量指标 | 保障部门工作正常运转 | 优 | 优 |
| | | 时效指标 | 按规定时间完成 | 2024年12月前 | 2024年12月前 |
| | | 成本指标 | 任务成本支出 | ≤19万 | ≤19万 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 确保办公运作情况 | 长期 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥98% | ≥98% |
| 东莞市财政局望牛墩分局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。 | | | | |