中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

项目名称		农业综合行政执法项目			
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位		沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		180000.00	其中：年度资金总额		180000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	180000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	180000.00		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	2021年办理涉农违法案件			20个
1-产出指标	12-质量指标	案件办结率			100%
1-产出指标	13-时效指标	案件完成及时率			100%
1-产出指标	14-成本指标	案件查办、农业纠纷处理等执法工作委托检测费			6.9万元
1-产出指标		农业执法办公设备购置			2.65万元
1-产出指标		农业执法办公运行经费费、邮电费等）			2.3万元
1-产出指标		农业执法车辆（车辆2辆，每辆2.4万元）运行经费			4.8万元
1-产出指标		新招录人员执法服装购置费			1.35万元
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	涉农领域行业违法行为减少情况			有效减少
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	涉农领域管理相对人对涉农违规案件处罚知晓率提高情况			有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	涉农领域管理相对人满意度			≥90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		病死及死因不明畜禽无害化处理及补助经费			
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位		沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额		100000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	100000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	病死及死因不明畜禽无害化处理涉及养鸡园区数量		6个	
1-产出指标		病死及死因不明畜禽无害化处理涉及养殖场数量		285个	
1-产出指标		春秋两季对养殖园区消毒时长		4个月以上	
1-产出指标	12-质量指标	补助政策落实度		100%	
1-产出指标		春秋季养殖园区消毒覆盖率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	病死及死因不明畜禽无害化处理及时率		90%	
1-产出指标		补助发放及时率		100%	
1-产出指标		养殖园区消毒及时率		90%	
1-产出指标	14-成本指标	11个乡镇所有病死及死因不明畜禽无害化处理经费		5万元	
1-产出指标		养殖园区消毒费用		5万元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	病死动物流向市场事件减少情况		有效减少	
2-效益指标		动物疫情发生事件减少情况		有效减少	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	群众对病死及死因不明动物处理的知晓率提高情况		有效提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥85%	

项目支出预算绩效目标表

项目名称		病死及死因不明动物掩埋场无害化处理工作经费		
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		0101一一年期项目	项目期	1年
项目总额		90000.00	其中：年度资金总额	90000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	90000.00	其中：转移市县（区）资金（元） 资金总额	
	其中：财政拨款	90000.00	其中：上级资金	
	其他资金			
	财政拨款结余结转		市级配套资金	
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	病死动物回收率		100%
1-产出指标	12-质量指标	病死动物掩埋处理率		100%
1-产出指标	13-时效指标	病死动物掩埋处理及时率		100%
1-产出指标	14-成本指标	办公经费		2.16万元
1-产出指标		机车燃油费、燃烧病死及死因不明动物燃油费		3万元
1-产出指标		门卫、装载工工资		3.84万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	防止重大动物疫病扩散和疾病传播情况		有效防止
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	防止病死动物及有毒有害肉品流入市场情况		有效防止
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥85%

项目支出预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">村级防疫员工作补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>中卫市沙坡头区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>沙坡头区农业综合行政执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>0101-一年期项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总额</td><td>2270000.00</td><td colspan="2">其中：年度资金总额</td><td>2270000.00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">其中：本级资金（元）</td><td>资金总额</td><td>2270000.00</td><td rowspan="5">其中：转移市县（区）资金（元）</td><td>资金总额</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2270000.00</td><td rowspan="2">其中：上级资金</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>财政拨款结余结转</td><td></td><td rowspan="2">市级配套资金</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金结余结转</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>1-产出指标</td><td>11-数量指标</td><td colspan="2">补助发放村级防疫员</td><td colspan="2">140人</td></tr>
<tr><td>1-产出指标</td><td>12-质量指标</td><td colspan="2">工作补助政策落实度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>1-产出指标</td><td>13-时效指标</td><td colspan="2">工作补助发放的及时性</td><td colspan="2">及时发放</td></tr>
<tr><td>1-产出指标</td><td>14-成本指标</td><td colspan="2">村级防疫员工作补助费用</td><td colspan="2">227万</td></tr>
<tr><td>2-效益指标</td><td>21-经济效益</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2-效益指标</td><td>22-社会效益</td><td colspan="2">动物因病死亡率控制情况</td><td colspan="2">鸡（13%）、猪（5%）、牛（1%）、羊（2%）以内</td></tr>
<tr><td>2-效益指标</td><td>22-社会效益</td><td colspan="2">应免动物免疫密度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>2-效益指标</td><td>23-生态效益</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2-效益指标</td><td>24-可持续影响</td><td colspan="2">确保强制免疫动物不发生区域性重大动物疫情情况</td><td colspan="2">有效确保</td></tr>
<tr><td>3-满意度指标</td><td>31-服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

项目支出预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">动物检疫工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>中卫市沙坡头区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">沙坡头区农业综合行政执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>0101-一年期项目</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总额</td><td>160000.00</td><td colspan="2">其中：年度资金总额</td><td>160000.00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">其中：本级资金（元）</td><td>资金总额</td><td>160000.00</td><td rowspan="5">其中：转移市县（区）资金（元）</td><td>资金总额</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>160000.00</td><td rowspan="2">其中：上级资金</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>财政拨款结余结转</td><td></td><td rowspan="2">市级配套资金</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金结余结转</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>1-产出指标</td><td>11-数量指标</td><td colspan="2">全辖区设置产地检疫报检点数</td><td colspan="2">11个</td></tr>
<tr><td>1-产出指标</td><td>12-质量指标</td><td colspan="2">畜禽产地检疫率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>1-产出指标</td><td>13-时效指标</td><td colspan="2">畜禽产地检疫及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>1-产出指标</td><td>14-成本指标</td><td colspan="2">检疫工作经费</td><td colspan="2">16万元</td></tr>
<tr><td>2-效益指标</td><td>21-经济效益</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2-效益指标</td><td>22-社会效益</td><td colspan="2">保障辖区内肉食品安全情况</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>2-效益指标</td><td>22-社会效益</td><td colspan="2">防止动物调运时疫病传播</td><td colspan="2">有效防止</td></tr>
<tr><td>2-效益指标</td><td>23-生态效益</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2-效益指标</td><td>24-可持续影响</td><td colspan="2">保障辖区动物检疫工作开展情况</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>2-效益指标</td><td>24-可持续影响</td><td colspan="2">养殖户自主检疫意识提升情况</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>3-满意度指标</td><td>31-服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

项目支出预算绩效目标表

项目名称		兽医实验室监测经费			
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位		沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		0101一一年期项目	项目期		1年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额		100000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	100000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	H7N9流感监测份数			200份
		包虫病牛羊脏器监测份数			200份
	11-数量指标	布病监测份数			500份
		非洲马瘟监测采样			50份
	11-数量指标	高致病性蓝耳病监测份数			200份
		监测动物流感份数			500份
	11-数量指标	口蹄疫监测份数			500份
		马传贫监测采样			50份
1-产出指标	11-数量指标	牛疯牛病监测采样			30份
		犬粪抗原监测采样			200份
	11-数量指标	小反刍兽疫监测份数			300份
		新城疫监测份数			400份
	11-数量指标	猪瘟监测份数			200份
	12-质量指标	监测结果的可用性			可用
		自治区畜牧兽医局下达的监测任务完成的及时性			按时完成
1-产出指标	14-成本指标	实验室耗材费用			1万元
2-效益指标	22-社会效益	动物因病死亡率控制情况			控制在农业农村部规定的鸡猪牛羊死亡率13%
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	确保强制免疫动物不发生区域性重大动物疫情			有效确保
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度			≥85%

项目支出预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">重大动物强制免疫动物免疫副反应死亡和流产补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>中卫市沙坡头区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>沙坡头区农业综合行政执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>0101-一年期项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总额</td><td>100000.00</td><td colspan="2">其中：年度资金总额</td><td>100000.00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">其中：本级资金
（元）</td><td>资金总额</td><td>100000.00</td><td rowspan="5">其中：转移市县（区）资金
（元）</td><td>资金总额</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100000.00</td><td rowspan="2">其中：上级资金</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>财政拨款结余结转</td><td></td><td rowspan="2">市级配套资金</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金结余结转</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>1-产出指标</td><td>11-数量指标</td><td colspan="2">春季重大动物疫病免疫副反应补助畜禽数量</td><td colspan="2">103头（只）（包括猪、肉牛、羊、奶牛）</td></tr>
<tr><td>1-产出指标</td><td>11-数量指标</td><td colspan="2">秋季重大动物疫病免疫副反应补助畜禽数量</td><td colspan="2">118头（只）（包括猪、肉牛、羊、奶牛）</td></tr>
<tr><td>1-产出指标</td><td>12-质量指标</td><td colspan="2">补助标准落实度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>1-产出指标</td><td>13-时效指标</td><td colspan="2">春季重大动物疫病免疫副反应补助兑付时间</td><td colspan="2">7月底</td></tr>
<tr><td>1-产出指标</td><td>13-时效指标</td><td colspan="2">秋季重大动物疫病免疫副反应补助兑付时间</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td>1-产出指标</td><td>14-成本指标</td><td colspan="2">重大动物疫病强制免疫动物免疫副反应死亡和流补助经费</td><td colspan="2">10万元</td></tr>
<tr><td>2-效益指标</td><td>21-经济效益</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2-效益指标</td><td>22-社会效益</td><td colspan="2">保障动物产品质量安全情况</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>2-效益指标</td><td>23-生态效益</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2-效益指标</td><td>24-可持续影响</td><td colspan="2">促进辖区畜牧产业健康发展情况</td><td colspan="2">有效促进</td></tr>
<tr><td>3-满意度指标</td><td>31-服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>