

沙坡头区农业综合行政执法大队项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		病死及死因不明畜禽无害化处理及补助经费		
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局	实施单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		新增	项目期	2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	随时对沙坡头区 11 个乡镇主要沟、渠、路边乱扔的病死及死因不明动物雇佣人员和车辆拉运到中卫市病死动物无害化处理中心进行无害化处理, 对处理现场进行环境消毒, 病死畜禽无害化处理率达到 100%, 沙坡头区病死及死因不明畜禽无害化处理及补助达到 100%。保障病死动物不流向市场, 保障人民群众身体健康, 防止动物疫病扩散蔓延, 保护人民群众财产安全, 减少动物疫病发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 病死及死因不明畜禽无害化处理涉及乡镇个数	11 个
			质量指标 (必填)	指标 1: 消毒覆盖率
		指标 2: 补助资金支出合规性		100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 病死及死因不明畜禽无害化处理及时率	≥90%
			指标 2: 补助发放及时率	100%
			指标 3: 消毒及时率	100%
	指标 4: 补助资金支出及时性		100%	
	成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 11 个乡镇所有病死及死因不明畜禽无害化处理经费及补助经费	≤10 万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 有效减少动物疫情发生事件	明显
指标 2: 有效减少病死物流向市场事件			明显	
可持续影响指标 (必填)		指标 1: 提高群众对病死及死因不明动物处理的知晓率	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 群众满意度	≥85%	
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

沙坡头区农业综合行政执法大队项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

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		
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局	实施单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		延续性项目	项目期	2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9	
	其中:财政拨款		9	
	其他资金			
年度总体目标		发生重大动物传染病或中卫市病死动物无害化处理中心无法处理病死动物时,雇佣人员和车辆拉运病死动物,购买消毒药品,门卫及配套车机燃油费和维修费,病死畜禽无害化处理率达到100%,保障病死动物不流向市场,保障人民群众身体健康,防止动物疫病扩散蔓延,保护人民群众财产安全,减少动物疫病发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 病死动物回收率	100%
		质量指标 (必填)	指标 1: 病死动物掩埋处理率	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 病死动物掩埋处理及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 门卫、装载工工资	≤5 万元
	指标 2: 消毒药品费用		≤1 万元	
	指标 3: 机车燃油费、燃烧病死及死因不明动物燃油费		≤3 万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 有效防止重大动物疫病扩散和疾病传播情况	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 有效防止病死动物及有毒有害肉品流入市场情况	明显
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 群众满意度	≥85%	
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

沙坡头区农业综合行政执法大队项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		动物检疫工作经费		
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局	实施单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		延续性项目	项目期	2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16	
	其中:财政拨款		16	
	其他资金		0	
年度总体目标		协检员严格按照检疫规程协助官方兽医开展产地检疫工作, 检疫申报受理率达 100%, 同时对申报检疫的动物核对免疫档案和动物饲养情况及健康状况, 对申报检疫动物, 全部按照动物检疫程序进行产地检疫。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 全辖区设置产地检疫报检点数	11 个
		质量指标 (必填)	指标 1: 畜禽产地检疫率	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 畜禽产地检疫及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 检疫工作经费	≤16 万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 有效保障辖区内肉食品安全情况	明显
			指标 2: 有效防止动物调运时疫病传播	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 有效保障辖区动物检疫工作开展情况	明显
			指标 2: 有效提升养殖户自主检疫意识提升情况	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 群众满意度	≥90%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

沙坡头区农业综合行政执法大队项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		政府购买动物防疫兽医社会化服务经费		
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局	实施单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		延续性项目	项目期	2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		227	
	其中:财政拨款		227	
	其他资金		0	
年度总体目标		结合沙坡头区实际,制定完成沙坡头区内饲养畜禽口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫密度达到应免数的100%;猪、牛、羊免疫耳标佩戴率达到100%;免疫抗体合格率达到国家标准(70%以上);病死畜禽无害化处理率达到100%;规模养殖场防疫信息档案建立100%。实现年内不发生重大动物疫情和农产品质量安全事件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1:兽医社会化服务公司个数	10个
		质量指标 (必填)	指标1:工作补助经费支出合规性	100%
		时效指标 (必填)	指标1:工作补助经费发放及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:兽医社会化服务公司动物防疫工作经费	≤227万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1:应免动物免疫密度	100%
			指标2:鸡因病死亡率控制情况	≤13%
			指标3:猪因病死亡率控制情况	≤5%
			指标4:牛因病死亡率控制情况	≤1%
			指标5:羊因病死亡率控制情况	≤2%
可持续影响指标 (必填)	指标1:有效确保强制免疫动物不发生区域性重大动物疫情情况	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:群众满意度	≥90%	
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input checked="" type="checkbox"/>		

沙坡头区农业综合行政执法大队项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		兽医实验室监测经费		
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局	实施单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		延续性项目	项目期	2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金		0	
年度总体目标	按照沙坡头区年度监测计划,计划投入10万元,主要用于重大动物疫病强制免疫血清学监测及检测试剂、采样、实验室耗材方面的支出,旨在确保强制免疫动物不发生区域性重大动物疫情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 监测动物流感份数	500 份
			指标 2: 口蹄疫监测份数	500 份
			指标 3: 布病监测份数	500 份
			指标 4: 高致病性蓝耳病监测份数	200 份
			指标 5: 猪瘟监测份数	200 份
			指标 6: 新城疫监测份数	400 份
			指标 7: H7N9 流感监测份数	200 份
			指标 8: 小反刍兽疫监测份数	300 份
			指标 9: 包虫病牛羊脏器监测份数	200 份
			指标 10: 犬粪抗原监测采样	200 份
			指标 11: 牛疯牛病监测采样	30 份
			指标 12: 非洲马瘟监测采样	50 份
			指标 13: 马传贫监测采样	50 份
	质量指标 (必填)	指标 1: 监测结果可用性	100%	
		时效指标 (必填)	指标 1: 自治区畜牧兽医局下达的监测任务完成的及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 血清学监测及检测试剂及耗材费用	≤ 10 万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 鸡因病死亡率控制情况	≤13%
			指标 2: 猪因病死亡率控制情况	≤5%
			指标 3: 牛因病死亡率控制情况	≤1%
指标 4: 羊因病死亡率控制情况			≤2%	
可持续影响指标 (必填)		指标 1: 确保强制免疫动物不发生区域性重大动物疫情情况	有效确保	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

沙坡头区农业综合行政执法大队项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		重大动物强制免疫动物免疫副反应死亡和流产补助经费		
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局	实施单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		延续性项目		项目期 2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金		0	
年度总体目标		完成沙坡头区饲养畜禽口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫密度达到应免数的 100%; 免疫抗体合格率达到国家标准 (70%以上); 实现年内不发生重大动物疫情和农产品质量安全事件, 目标促进重大动物强制免疫工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 春季重大动物疫病免疫副反应补助畜禽数量	110 头 (只)
			指标 2: 秋季重大动物疫病免疫副反应补助畜禽数量	120 头 (只)
		质量指标 (必填)	指标 1: 补助支出合规性	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 春季重大动物疫病免疫副反应补助及时性	100%
			指标 2: 秋季重大动物疫病免疫副反应补助及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 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	≤ 10 万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 有效保障动物产品质量安全情况	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 有效促进辖区畜牧产业健康发展情况	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标 1: 群众满意度	≥90%
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		