

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称		东莞市东坑镇农业技术服务中心				
基本信息		财政供养人员数	18	下属二级单位数		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	672.42	财政拨款	1,290.28		
	项目支出	617.86	其他资金	0.00		
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	财政专项资金	0.00	镇本级使用资金	1,290.28		
	其他事业发展性支出	0.0000	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标		目标1：严格执行财务、资产和采购管理制度，规范财务、资产和采购管理行为，保证所有财务及采购行为合规。提高资金使用效率，保证预算执行率达标。厉行节约，逐步降低成本，减少“三公”经费支出，充分发挥财政资金使用效益。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。保障单位机构正常运转，完成日常工作任务。 目标2：有序推进农产品质量安全、粮食储备管理安全、动植物疫病防控安全、农技科普推广等业务工作开展，保障我镇不发生重大源头性食品安全事故。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）		
	粮仓维护	粮所粮仓维修	75,000.00	每年要对我镇粮食仓储设施进行1次维修改造升级和日常维护管理，确保我镇粮食储备安全。		
	基本支出	日常办公费用支出	6,724,200.00	保障业务工作正常运转，完成工作任务。		
	防治红火蚁经费	购买防治红火蚁药物	90,000.00	防治红火蚁工作监测，控制红火蚁疫情的发生、蔓延和防止对人、畜造成危害，保障我镇生态环境安全和人民群众的身体健康，维护广大人民群众的正常生活秩序为目标。		
	防疫物资轮换经费	购买防疫物资轮换经费	64,000.00	对物资进行有效管理，优化库存结构、减少存储积压或货物空缺，提高物资使用、管理水平和效率。		
	动物实验室耗材	购买实验室耗材	40,000.00	开展实验室农产品检测工作，购买实验室耗材2批，及时更换损耗材料，保障食品安全工作顺利有序进行。		
	检测及防控专项经费	购买检测卡和检测试剂、购买消毒粉、狂犬疫苗、禽流感疫苗等费用支出	450,000.00	加强动物卫生监督工作，切实做好动植物疫病防控。采购消毒粉、检测卡和检测试剂各1批。每月抽检农、水产品2批。强化农、水产品质量安全检测监测。确保我镇没有出现重大动植物疫情和农产品安全事故。		
	储备粮轮换	储备粮轮换	3,985,000.00	按时按质按量全面做好储备粮轮换工作，确保我镇储备粮常新、质量良好。		
	粮食储备费	用于粮所日常费用支出及人员费用等	450,000.00	2024年落实专人管理粮食储备费，按月缴存水电费，粮食储备安全管理员3人，贯彻落实粮食储备费实行专款专用，落实专人负责，确保项目顺利进行。		
	农技中心大楼日常费用	用于农技中心大楼费用支出	45,000.00	落实专人负责大楼维护，发现存在问题，及时解决，保障大楼各办公室业务工作顺利开展。		
	综合经费	日常办公费用支出	60,000.00	保证单位日常工作的开展，确保单位各项任务能按时完成。		
其他需完成的任务（可选填）						
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
	产出指标	数量指标		检测卡和检测试剂采购批次	1	1
				农、水产品抽检批次	2批次/月	2批次/月
				采购消毒粉批次	1	1
				购买实验室耗材批次	≥2	≥2
				应急物资储备仓库数量（个）	1	1
				应急物资储备达标率	100%	100%
		质量指标		设备维护达标率（%）	100%	100%
				检验检测结果准确率	≥95%	≥95%
				应检尽检率	100%	100%
				采购项目验收合格率	100%	100%
				服务考核合格率	100%	100%
				时效指标		检测任务完成及时率
		防治工作完成及时率	100%			100%
		任务按时完成率	100%			100%
		年度工作任务完成情况	及时完成			及时完成
		成本指标		预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保障农、水产品质量	有效保障	有效保障	
		社会效益指标	减少红火蚁事故的发生	有效减少	有效减少	
			保障东坑储备粮质量良好	良好	良好	
		生态效益指标	生态环境影响	良好	良好	
		可持续影响指标	工作正常运转的可持续性	可持续	可持续	
			持续推动安全监测工作的正常开展	长期	长期	
		服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	≥95%	