

黄江镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局黄江分局

部门名称		东莞市黄江镇农业技术服务中心		
基本信息	财政供养人员数	43	下属二级单位数	1
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	885.09	财政拨款	1,484.33
	项目支出	298.39	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	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	300.85	拟用于对下转移支付资金	0.00
预期绩效目标		根据镇政府和市有关部门工作部署，我中心工作重点农产品质量安全监管、动物防疫、防火护林上，有力的保障了农产品安全质量，让市民吃上“放心菜、放心鱼”，积极宣传饲养宠物的市民要做好打疫苗工作，全镇畜牧饲养场所进行消毒，有效的避免了发生大规模动物疫病传染；我就是森林覆盖的大镇，防火护林是重中之重，每年的林排消杀出深，树种抚育有力地优化森林结构、提升森林质量，增强森林植被水源涵养能力。 目标1：足额发放48名护林员工资和奖金，保证完成造林护林任务，充分调动工作人员积极性，提高工作效率； 目标2：划拨屠宰检疫经费，完成生猪定点屠宰任务 目标3：购买48名护林员人身保险费，确保安全。		
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）
	Q其他人员经费（护林员工资）	足额发放48名护林员工资和奖金。	2,450,527.96	保证完成造林护林任务，充分调动工作人员的积极性，提高工作效率。
	Q东部产业园片区生猪定点屠宰场检疫工作经费	为完成生猪定点屠宰任务，我镇需按照常平代屠宰数量划拨屠宰检疫经费。	1,457,034.00	保障生猪屠宰场正常运营，防止动物疫病传播，保证肉品卫生质量，保护人体健康，让广大人民群众吃上“放心肉”。
	Q森林防火工作专项经费	购买护林员人身保险费。	60,000.00	对48名护林员购买人身保险费，确保安全。
其他能完成的任务（可选填）				

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	≤5%	≤5%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		聘用护林员人数	48人	48人
		财政供养人数	43人	43人
		购买保险人数	48人	48人
		工作质量合格率	100%	100%
	质量指标	保险有效保障率	100%	100%
		工作完成及时率	100%	100%
		保险购买及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	有效保障	有效保障
		生态效益	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%
黄江财政分局批复意见				

