

2023年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心				
基本信息	下属二级单位数			0	
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	362.63	财政拨款	1,129.26	
	项目支出	766.63	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	镇本级使用资金	1129.26	
	其他事业发展性支出	310.36	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>主要负责承担辖区内动物防疫、检疫和公益性技术推广服务；对畜禽实施防疫、免疫，开展动物疫病的监测、预报、防治和处置；受委托对动物和动物产品进行检疫和质量安全检测；承担畜牧先进技术指导、畜禽优良品种推广工作；有害植物及生物防控工作；三防物资工作；三资交易管理工作；农产品质量安全监督管理工作；土地确权工作；开展排水单元建设，规范了雨污分流；河涌河涌杂草清理、河涌疏浚、护坡护堤及日常河涌保洁工作，加强河涌管理工作，提升河道防洪排涝能力；保障水闸正常运行等。</p> <p>为确保部门的正常运营，我单位为保障工作积极性、整体性和福利待遇，严格根据工作文件要求申请部门经费，以及项目工作资金。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	河涌维护养护及保洁资金	广州市番禺区人民政府办公室关于进一步规范我区河涌管理工作的通知，每年需要投入资金用于河涌维护养护及保洁方面。	320.33	通过开展河涌河涌杂草清理、河涌疏浚、护坡护堤及日常河涌保洁工作，加强河涌管理工作，提升河道防洪排涝能力，大大改善了河涌环境，为群众的生活环境带来了保障。	
	尖岗水库推进标准化建设	根据《番禺区水务局关于进一步加快推进小型水库安全运行管理标准化建设的通知》要求我镇尖岗水库推进标准化建设。	7.50	通过尖岗水库标准化建设，提高了水库安全性。	
	海军基地排水单元达标建设项目	根据番禺区机关事业单位排水单元达标实施方案，海军基地属于所属范围，需开展排水单元达标工作。	32.50	开展海军基地排水单元达标建设工作，完成雨污分流改造，雨污管网各行其道，改善水环境质量。	
	有害植物及生物防控工作经费	开展有害植物及生物工作项目，加强了我办人员对防治工作的积极性，提高了人员工作水平。	18.05	通过本项目实施，开展有害植物及生物巡查、监控和应急防控等工作，确保有害植物及生物防控工作落到实处。	
	机构运行辅助经费	主要用于发放人员工资、津贴、采购办公用品，办公室日常维护费用，保障单位正常运转。	297.73	加强人员工作积极性，提高合同人员工作水平，保障人员基本权益，保证人员收入，保证单位正常运转。	
	村级防治员经费	发放村级防治员的劳务津贴；完成春季犬只防疫工作；完成春季重大动物疫病防疫工作；完成秋季犬只防疫工作；加强冬季重大动物疫病防控防疫工作	25.90	完成管辖范围内各村养殖场的规范登记管理；定期完成养殖场派发有关防控的消毒药物、疫苗等，定期组织上门为猫、狗等动物做登记管理和免费接种疫苗；完成向各村村民宣传疫情防控有关知识，有效加强重大动物疫病防控，保障人民群众身心健康和生命财产安全；可持续影响：有效加强高致病性禽流感等重大动物疫病的防控，确保畜禽业生产健康有序可持续发展。	
其他需完成的任务（可选填）	无。				
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	支付合规性	预计全年预算资金执行率达100%以上。	预计全年预算资金执行率达100%以上。
		质量指标	项目按时完成率	预计全年预算资金执行率达100%以上。	预计全年预算资金执行率达100%以上。
		时效指标	支付及时性	预计全年预算资金执行率达100%以上。	预计全年预算资金执行率达100%以上。
		成本指标	项目资金投入不超出预算范围	预计全年预算资金执行率达100%以上。	预计全年预算资金执行率达100%以上。
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省率	预计全年预算资金执行率达100%以上。	预计全年预算资金执行率达100%以上。
			经费使用符合财政规范性	预计全年预算资金执行率达100%以上。	预计全年预算资金执行率达100%以上。
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	预计全年预算资金执行率达100%以上。	预计全年预算资金执行率达100%以上。
		可持续影响指标	完善员工办公环境	预计全年预算资金执行率达100%以上。	预计全年预算资金执行率达100%以上。
		服务对象满意度指标	用户满意度	预计服务对象满意度≥95%	预计服务对象满意度≥95%