

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	963.35	959.62		3.73		
广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	963.35	959.62		3.73		
追加渔业成品油价格改革补贴工作经费（区资金）（2020结转）	1.64	1.64			按照上级文件精神,组织开展我镇渔船渔业成品油价格改革补贴申报、初审工作,保障广大渔民基本利益。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值:标准:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；12-质量指标；补助对象准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；业务及时办结率；实施周期指标值:90%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:工作正常开展。
有害生物及农作物病虫害防控经费（区资金）	0.04	0.04			开展红火蚁防控工作,快速、有序、高效控制红火蚁的发生和蔓延,保障我镇农业生产安全和人民群众身体健康。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值:标准:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
中心渔港管理经费	26.00	26.00			做好中心渔港日常管理工作,为渔民提供良好的安全生产环境,切实做好农业安全生产工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值:标准:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购项目验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
休渔期间专项工作经费	2.00	2.00			休渔期休渔渔船全部按时进港休渔，切实做好“防火、防盗、防台”工作、休渔期渔港安全生产工作，配合上级开展渔船安全应急宣传，保障渔港渔船安全生产。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；应急管理机制健全性；实施周期指标值:提高渔民安全生产意识提升应急快反处置能力；年度指标值:提高渔民安全生产意识提升应急快反处置能力。6、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
渔村专项工作经费	46.08	46.08			群星、东星、明星、卫星聘请安全巡查员，对砺江涌锚地、渔村河涌两旁茅棚和房屋、渔船进行安全检查，通过宣传走访增强群众消防意识，保证安全生产。	1、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设施正常运行率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:增强群众消防意识，保证安全生产；年度指标值:增强群众消防意识，保证安全生产。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
红火蚁防控工作经费	17.51	17.51			以对人民群众生命财产安全高度负责的态度，切实增强工作责任感，认真落实国家和省委、省政府对生物安全风险管控工作决策部署，高位推动，把红火蚁疫情防控作为一项重要工作来抓，确保防控工作落到实处。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤保障任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:确保红火蚁防控工作正常开展；年度指标值:确保红火蚁防控工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:快速、有序、高效控制红火蚁的发生危害和扩散；年度指标值:快速、有序、高效控制红火蚁的发生危害和扩散。6、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:提升统防统治和应急处置能力，确保防控工作落到实处。；年度指标值:提升统防统治和应急处置能力，确保防控工作落到实处。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
村级防治员误工补助	6.00	6.00			进一步提高畜禽产品源头质量安全保障水平，不断完善基层重大动物疫情监测网络和预防控制体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；年动物强制免疫疫苗免疫率；实施周期指标值：高致病性禽流感免疫率：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值：标准：90%；年度指标值：90%。4、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值：标准：90%；年度指标值：90%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：按时上报统计报表，配合镇完成动物免疫；年度指标值：按时上报统计报表，配合镇完成动物免疫。6、2-效益指标；22-社会效益；应急管理机制健全性；实施周期指标值：完善基层重大动物疫情监测网络和预防控制体系；年度指标值：完善基层重大动物疫情监测网络和预防控制体系。
广州追加提前下达各区农产品质量安全监测财政补助项目穗财农（2020）97号（区资金）	1.46	1.46			加强产地农产品质量安全监管工作，根据法律法规和省、市、区农产品质量安全监管工作要求，组织对全镇的农产品进行风险监测和监督检查，并调整完善监测计划，进一步增强监测工作的科学性和针对性。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值：标准：95%；年度指标值：95%。2、1-产出指标；11-数量指标；每日开展常规检查；实施周期指标值：到各个种养殖场进行日常检查和随机抽样检测；年度指标值：到各个种养殖场进行日常检查和随机抽样检测。3、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值：标准：95%；年度指标值：95%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：工作正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；监测工作效率提高；实施周期指标值：速测数据按要求实时上传到监测系统；年度指标值：速测数据按要求实时上传到监测系统。
机构运行辅助经费（农技中心）	193.84	193.84			保障人员工资福利及时发放，提高人员工作积极性，保障对畜禽实施防疫免疫、农业先进实用技术推广等各项工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费（公用经费）	8.50	8.50			按规定支付日常办公费用等相关费用，确保对畜禽实施防疫免疫，农业先进实用技术推广等各项工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购项目验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准:90%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；13-时效指标；维修维护及时性；实施周期指标值:标准:95%；年度指标值:95%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
水稻种植补贴	240.54	240.54			按要求做好水稻种植补贴发放，切实保护种粮农民利益，提高农民种粮积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；12-质量指标；补助对象准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:按时发放水稻种植补贴；年度指标值:按时发放水稻种植补贴。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准:满意；年度指标值:标准:满意。
机构运行辅助经费（工会经费）	2.86	2.86			保障工会会员合法权益，按有关规定开展生日慰问、节日慰问、组织文体活动。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:100%满意；年度指标值:100%满意。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
追加狂犬病强制免疫注射补助经费（区资金）（2020结转）	1.64	1.64			按照上级重大动物疫病防控工作部署，按时按质完成犬只狂犬病强制免疫注射工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:标准:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:按时按质完成犬只狂犬病强制免疫注射工作。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
石楼镇沿海渔港经济区建设管理中心运营补助经费（区资金）（农技中心）	11.52	11.52			渔村安全巡查员对渔村河涌两旁茅棚和房屋、渔船进行安全检查和宣传走访，做好砺江涌锚地管理，增强群众消防意识，保证安全生产。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值:标准:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:对渔村河涌两旁茅棚和房屋、渔船进行安全检查，按时支付砺江涌锚地，维护消防设施，水电费，保证安全生产。5、2-效益指标；22-社会效益；提高办事效率；实施周期指标值:标准:按时交水电费；年度指标值:按时支付砺江涌锚地管理水电费，切实做好砺江涌锚地管理和渔船安全生产工作。6、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:标准:95%；年度指标值:95%。
广州追加2021年中央渔业发展补助资金#穗财农[2021]41号（中央资金）（农技中心）	99.50	99.50			推动渔业污染源治理、切实改善周边环境质量，有效保护水资源，促进水产养殖业生态、健康、绿色可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:通过莲山片鱼塘尾水综合治理和我镇非禁养区内畜禽养殖鱼塘尾水净化（简易处理）项目工作开展，推动渔业污染源治理、切实改善周边环境质量，有效保护水资源，促进水产养殖业生态、健康、绿色可持续发展。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州追加2021年中央渔业发展补助资金#穗财农[2021]41号（区资金）（农技中心）	281.28	281.28			推动渔业污染源治理、切实改善周边环境质量，有效保护水资源，促进水产养殖业生态、健康、绿色可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:通过莲山片鱼塘尾水综合治理和我镇非禁养区内畜禽养殖鱼塘尾水净化（简易处理）项目工作开展，推动渔业污染源治理、切实改善周边环境质量，有效保护水资源，促进水产养殖业生态、健康、绿色可持续发展。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
石楼镇鱼塘尾水治理经费	19.22	19.22			推动渔业污染源治理、切实改善周边水环境质量，有效保护水资源，并促进水产养殖业生态、健康、绿色可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程验收及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:通过莲山片养殖池塘标准化改造和尾水综合治理项目建设，分不同片区及不同治理模式进行治理，以确保处理后尾水能循环利用、资源化利用或达标排放，保障藕塘水闸国考断面达标。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量（逐年优化）；实施周期指标值:推动渔业污染源治理、切实改善周边水环境质量，有效保护水资源，并促进水产养殖业生态、健康、绿色可持续发展。；年度指标值:推动渔业污染源治理、切实改善周边水环境质量，有效保护水资源，并促进水产养殖业生态、健康、绿色可持续发展。
区农业局狂犬病免疫注射补助（自有资金）	1.16			1.16	进一步做好我区高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作，按时按质完成犬只狂犬病强制免疫注射工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常工作。4、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高；年度指标值:提高服务效率。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
海洋综合管理经费（自有资金）	1.55			1.55	配合上级开展渔船安全生产宣传，做好渔港码头设施维护，保障渔港码头渔船安全生产。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；维修维护及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障正常工作。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:90%。
海洋渔业资源调查费（自有资金）	1.02			1.02	配合上级开展渔船安全生产宣传，做好渔港码头设施维护，保障渔港码头渔船安全生产。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障正常工作。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:95%。