

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

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
政府雇员工资经费	546.56	546.56			确保政府雇员的工资能够按时足额支付到位,各项社会保险和住房公积金及时缴纳,维护政府雇员切身利益,更好地提高雇员工作积极性,确保雇员承担的各项工作任务顺利完成。	1、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:100%发放;1、1-产出指标,11-数量指标,雇员数量;实施周期指标值:当年在岗雇员全部人数,年度指标值:60;2、1-产出指标,12-质量指标,数据准确率;实施周期指标值:发放金额准确,年度指标值:100%;
政府雇员公用经费	18.30	18.30			保障工作正常进行,维护工作的正常运转,购买办公用品、工会费、福利费、饭堂费用、体检费等多个项目的支出。	1、2-效益指标,22-社会效益,安全保障;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:100%支出;1、1-产出指标,11-数量指标,雇员数量;实施周期指标值:61人,年度指标值:61人;2、2-效益指标,24-可持续影响,良性循环,通过购买服务保障区动监所办公场所的人员、财务等安全,维持社会治安;实施周期指标值:61人,年度指标值:61人。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

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
实验室废水处理一体化环保设备采购项目	4.37	4.37			<p>根据《农业部关于印发〈兽医系统实验室考核管理办法〉的通知》（农医发〔2009〕15号）、《病原微生物实验室生物安全管理条例（2018修正）》等，为保障实验室内外环境安全，减少对周边环境的影响，需要加设污水处理系统。污水处理系统项目包括污水收集和沉淀池的改造基建内容，污水处理仪器的水道安装、用电工程，污水处理仪器采购等，建设完成后，能正常运行，完成实验污水处理后达以市政排污的效果。</p>	<p>1、1-产出指标,12-质量指标,设备预设功能达标率;实施周期指标值:污水处理系统处理后的污水能达到市政排污要求,符合生态环境部门的要求。年度指标值:污水处理系统处理后的污水能达到市政排污要求,符合生态环境部门的要求。2、2-效益指标,23-生态效益,污水处理量;实施周期指标值:每天能处理1吨的污水量,污水处理系统处理后的污水能达到市政排污要求,符合生态环境部门的要求。;年度指标值:每天能处理1吨的污水量,污水处理系统处理后的污水能达到市政排污要求,符合生态环境部门的要求。3、1-产出指标,14-成本指标,合同价格;实施周期指标值:1.办理并通过环评报批手续、竣工环保验收技术服务和办理排污许可等相关服务后,向乙方支付合同总价的27%作为第三期项目费用,即人民币93675.16元(大写:玖万叁仟陆佰柒拾伍元壹角陆分)。2.项目验收后,乙方提交合同总价3%的银行保函给甲方作为履约保证金,质保期满后甲方支付合同剩余价款3%,即人民币10408.37元(大写:壹万零肆佰零捌元叁角柒分)。在项目验收通过之日起十五个工作日内,银行保函自动失效。银行保函最终以银行审批为准。;年度指标值:1.办理并通过环评报批手续、竣工环保验收技术服务和办理排污许可等相关服务后,向乙方支付合同总价的27%作为第三期项目费用,即人民币93675.16元(大写:玖万叁仟陆佰柒拾伍元壹角陆分)。2.项目验收后,乙方提交合同总价3%的银行保函给甲方作为履约保证金,质保期满后甲方支付合同剩余价款3%,即人民币10408.37元(大写:壹万零肆佰零捌元叁角柒分)。在项目验收通过之日起一年后十五个工作日内,银行保函自动失效。银行保函最终以银行审批为准。4、2-效益指标,23-生态效益,改善水环境;实施周期指标值:安全的实验环境,对区畜禽内养殖场、屠宰场进行疫病和质量安全监测更有保障,也让单位工作人员、周围居民安全放心,保障本区的环境和人身安全。年度指标值:安全的实验环境,对区畜禽内养殖场、屠宰场进行疫病和质量安全监测更有保障,也让单位工作人员、周围居民安全放心,保障本区的环境和人身安全。;5、2-效益指标,23-生态效益,减少对周边环境水质污染。;实施周期指标值:按照环保部门的要求统一处理实验室污水将减少对环境的破坏,改善水资源。;年度指标值:按照环保部门的要求统一处理实验室污水将减少对环境的破坏,改善水资源。;6、1-产出指标,12-质量指标,水质检测合格率;实施周期指标值:项目投入使用后定期对水质进行抽检,水质检测合格率约100%方可排放。;年度指标值:项目投入使用后定期对水质进行抽检,水质检测合格率约100%方可排放。;</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

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
实验室检测及仪器设备维护费	10.00	10.00			建设稳定、安全的实验环境，辅以标准的检测试剂和仪器，完成2022年本辖区的畜禽养殖场、屠宰场的疫病和质量安全监测，通过科学的实验数据衡量养殖风险、农产品质量安全，前期预防控制，保障畜牧业稳定和畜禽产品安全。在检测活动开展过程中注重环境保护，做好生态保护的示范，树立可持续发展观念。	1、2-效益指标,24-可持续影响,研判动物疫病形势；实施周期指标值:检测数据用于指导动物疫病疫情掌握，及时采取应对措施，减少疫情影响。年度指标值:检测数据用于指导动物疫病疫情掌握，及时采取应对措施，减少疫情影响。2、2-效益指标,23-生态效益,家畜家禽无害化处理；实施周期指标值:无害化处理实验检测活动过程所产生的固定、液体废弃物，由专业的机构进行回收、处理，或通过污水处理系统由专业的检测机构定期检测水质，保证污水处理达标，减少环境污染。年度指标值:无害化处理实验检测活动过程所产生的固定、液体废弃物，由专业的机构进行回收、处理，或通过污水处理系统由专业的检测机构定期检测水质，保证污水处理达标，减少环境污染。3、2-效益指标,22-社会效益,减少养殖户、屠场损失；实施周期指标值:检测数据能用于指导养殖户生产，能给屠宰场出品进行品控，让市民的菜篮子更安全。年度指标值:检测数据能用于指导养殖户生产，能给屠宰场出品进行品控，让市民的菜篮子更安全。4、2-效益指标,12-质量指标,疫病抗体检测；实施周期指标值:实验检测数据准确、可靠、及时。年度指标值:实验检测数据准确、可靠、及时。5、1-产出指标,14-成本指标,支出成本；实施周期指标值:购买本年度所涉及的仪器维修和校定、检测试剂盒、实验耗材和仪器等等。为维护生物安全而采购的自动门禁系统、固体/液体无害化处理服务，等一系列在符合相关法律法规下，维持实验正常开展的所有支出。为维护实验室人身安全，对实验室走廊顶进行维修。年度指标值:购买本年度所涉及的仪器维修和校定、检测试剂盒、实验耗材和仪器等等。为维护生物安全而采购的自动门禁系统、固体/液体无害化处理服务，等一系列在符合相关法律法规下，维持实验正常开展的所有支出。为维护实验室人身安全，对实验室走廊顶进行维修。6、1-产出指标,13-时效指标,为保证时效性，仪器定期检修；实施周期指标值:为保证实验仪器正常运作，对仪器进行定期维护保养，以及相应的测试，比如污水处理设备的水质检测。损坏仪器维修，确保检测活动能顺利按时开展完成。为保证实验室安全，对实验室的生物安全、人身安全、财产安全，对损坏的设施进行维修、更换，如门、窗、屋顶。年度指标值:为保证实验仪器正常运作，对仪器进行定期维护保养，以及相应的测试，比如污水处理设备的水质检测。损坏仪器维修，确保检测活动能顺利按时开展完成。为保证实验室安全，对实验室的生物安全、人身安全、财产安全，对损坏的设施进行维修、更换，如门、窗、屋顶。；7、1-产出指标,12-质量指标,为保证质量，定期对实验仪器进行校定/校准；实施周期指标值:约对80件仪器设置进行校定/校准,年度指标值:约对80件仪器设置进行校定/校准；,8、1-产出指标,11-数量指标,检测试剂；实施周期指标值:2022年约检测3千份畜禽疫病样品、200份畜禽农产品样品，需完成16个检测项目。年度指标值:参考2021年动物疫病监测计划和畜禽农产品质量监测情况，2022年约检测3千份畜禽疫病样品、200份畜禽农产品样品，需完成16个检测项目。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

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
区动防所禽流感疫苗口蹄疫狂犬病防治及克伦特罗检测	161.00	161.00			对养殖场、屠宰场开展畜禽产品质量安全抽查。完成家畜“违禁药物”监测工作。保障高致病性禽流感、口蹄疫、狂犬病等强制免疫疫苗采购，落实“先打后补”政策实施及发放补贴，动物疫病强制免疫实现“应免尽免”。开展强制免疫效果监测评价、人员防护等相关防控，提升人员防疫检疫水平，重大动物应急演练，普法宣传，防疫物资保障，动物卫生监督巡查等工作。	1、2-效益指标,24-可持续影响,确保辖区不发生重大动物疫情,稳定民心。实施周期指标值:畜牧业、畜禽屠宰加工业无发生产品质量问题,平稳有序发展。年度指标值:对报检的生猪进行最低比例12%采样,保障群众肉食品安全。2、2-效益指标,22-社会效益,加强畜禽及其产品的违禁药物残留检测,可有效地阻止药残的畜禽及其产品上市、出售,为确保市民能吃上无公害安全肉产品,起到不可估量的社会效益和经济效益。实施周期指标值:确保全区畜禽产品质量安全平稳可控。确保人民群众舌尖上的安全,年度指标值:对报检的生猪进行最低比例12%采样,保障群众肉食品安全。3、2-效益指标,21-经济效益,加强畜禽及其产品的违禁药物药残检测可确保农产品之畜禽产品的安全,确保人民健康安全。实施周期指标值:确保全区畜禽产品质量安全平稳可控。确保人民群众舌尖上的安全,年度指标值:对报检的生猪进行最低比例12%采样,保障群众肉食品安全。4、1-产出指标,13-时效指标,发生动物疫情扑灭情况;实施周期指标值:确保辖区不发生重大动物疫情。稳定民心。树立良好的政务服务形象。年度指标值:对报检的生猪进行最低比例12%采样,保障群众肉食品安全。5、1-产出指标,12-质量指标,产地畜禽农产品质量安全;实施周期指标值:畜禽产品质量安全监测总体合格率为99%,年度指标值:对报检的生猪进行最低比例12%采样,保障群众肉食品安全。6、1-产出指标,11-数量指标,生猪违禁药物抽样检测;实施周期指标值:对报检的生猪进行最低比例12%采样,保障群众肉食品安全。年度指标值:对报检的生猪进行最低比例12%采样,保障群众肉食品安全。7、1-产出指标,11-数量指标,强制免疫率;实施周期指标值:群体免疫密度常年保持在90%以上,其中应免动物免疫密度达到100%;高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在75%以上。年度指标值:按照国家动物疫病强制免疫计划对动物实施应免尽免,对免疫动物实施免疫抗体水平监测。
区动防所消毒药检疫点成本支出	73.00	73.00			各检疫点工作运作正常,较好完成动物及动物产品检疫工作,继续守护市民餐桌上的肉食品安全和公共卫生安全。	1、2-效益指标,23-生态效益,公共卫生安全;实施周期指标值:出现人畜共患病传给人类低于4例,年度指标值:出现人畜共患病传给人类低于4例;2、2-效益指标,21-经济效益,肉品性价比;实施周期指标值:提高了肉品购买性价比,年度指标值:提高了肉品购买性价比;3、2-效益指标,22-社会效益,保障肉品质量安全;实施周期指标值:疫病导致肉品质量安全事故低于3%,年度指标值:疫病导致肉品质量安全事故低于3%;4、1-产出指标,14-成本指标,购买检疫证章标志金额;实施周期指标值:54.2万元,年度指标值:54.2万元;5、1-产出指标,12-质量指标,维护肉品质量安全;实施周期指标值:检出病害畜禽34万只、病害肉38.4吨,年度指标值:检出病害畜禽34万只、病害肉38.4吨;6、1-产出指标,11-数量指标,屠宰检疫牲畜数量;实施周期指标值:屠宰检疫生猪255万头、牛4.5万头、羊数量1.9万只,年度指标值:屠宰检疫生猪255万头、牛4.5万头、羊数量1.9万只。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

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
穗财农202097号动物防疫和屠宰养殖环节病害猪无害化处理补贴	0.17	0.17			<p>落实本区动物疫病强制免疫工作，1.对全区畜禽实施强制免疫，群体免疫密度常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在70%以上；2.对各街镇犬只实行100%强制免疫，做到应免尽免，通过监测，免疫抗体水平达70%以上。</p> <p>2.一旦发生重大动物疫情，能够迅速反应，及时控制、扑灭，保障我区畜牧业有序发展。</p> <p>3.建立坚实的基层防疫队伍，完善人员及设备。</p>	<p>1、2-效益指标,22-社会效益,对区内动物实施强制免疫；实施周期指标值:全年,年度指标值:建立坚实的基层防疫队伍，完善人员及设备;2、1-产出指标,12-质量指标,免疫水平；实施周期指标值:全年,年度指标值:一旦发生重大动物疫情，能够迅速反应，及时控制、扑灭，保障我区畜牧业有序发展。3、1-产出指标,11-数量指标,犬只强制免疫注射数；实施周期指标值:全年,年度指标值:1.对全区畜禽实施强制免疫，群体免疫密度常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在70%以上；2.对各街镇犬只实行100%强制免疫，做到应免尽免，通过监测，免疫抗体水平达70%以上。</p>