附件6-1

# 2022年项目支出绩效目标申报表

（本表在项目库审核阶段报送）

申报单位(盖章)：　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">屠宰检疫经费</td></tr>
<tr><td>对应一级项目名称</td><td colspan="2">农业发展事务</td><td>一级部门名称</td><td>黄石市农业农村局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目☐</td><td colspan="2">新增项目☑</td></tr>
<tr><td>项目分类</td><td>常年性项目☑</td><td colspan="2">延续性项目☐</td><td>一次性项目☐</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>其他运转类☐</td><td colspan="2">特定目标类——<br>本级支出项目☑</td><td>特定目标类——<br>转移性支出项目☐</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">40</td><td>项目当年预算</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共预算财政拨款</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结余</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支出功能类科目</td><td>类：213</td><td colspan="2">款：21301</td><td>项：2130104</td></tr>
<tr><td>项目概况、内容及依据</td><td colspan="4">项目包括驻肉联动物检疫办公用品、商品服务、专用材料、维修服务、伙食费用、屠宰检疫经费。<br>根据《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《生猪屠宰管理条例》、《黄石市农业综合执法支队机构编制方案》（黄编文〔2020〕21号），2011《关于民政事业“十二五”规划、林业发展“十二五”规划。医疗废弃物管理和处置。加快农村土地流转、理顺屠宰检疫体制、残疾人就业保证金征收管理等工资的会议纪要》（17），2016《关于城区禽类集中屠宰工资专题会议纪要》（49），市农业综合执法支队负责驻联海集团屠宰场生猪、菜牛、禽类屠宰检疫。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况</td><td colspan="4">本年新增预算</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、办公费</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、专用材料费</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">3、劳务费</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="3">4、其他商品服务支出</td><td>4</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合　　计 | | | | 40 |
| 测算依据及说明 | 为确保联海集团无不合格生猪肉牛等产品出屠宰场上市，确保无肉食品安全事故发生，屠宰检疫人员每天24小时值班，每年需检疫生猪数量18万头，菜牛数量0.2万头，禽类46万只，对瘦肉精的抽检率要达到3%，为全市人民提供上市合格鲜肉及产品1500万公斤。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | |
| | 检疫生猪数量9万头，菜牛数量0.1万头，禽类23万只，对瘦肉精的抽检率要达到1.5%，为全市人民提供上市合格鲜肉及产品1500万公斤。 | | | 检疫生猪数量18万头，菜牛数量0.2万头，禽类46万只，对瘦肉精的抽检率要达到3%，为全市人民提供上市合格鲜肉及产品1500万公斤。 | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 联海集团生猪屠宰检疫数 | ≥18万头 | |
| | | | 联海集团菜牛屠宰检疫数 | ≥0.2万头 | |
| | | | 联海集团禽类屠宰检疫数 | ≥46万只 | |
| | | 质量指标 | 联海集团瘦肉精抽检率 | ≥3% | |
| | | 时效指标 | 完成年限1年 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供上市合格鲜肉及产品 | ≥1500万公斤 | |
| | | 可持续影响指 | 畜产品安全 | 安全 | |
| | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 市民对上市肉品满意度 | ≥98% | |