

项目绩效目标表

项目名称		防治红火蚁经费（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		90000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		防治红火蚁工作监测面积939亩，控制红火蚁疫情的发生、蔓延和防止对人、畜造成危害，保障我镇生态环境安全和人民群众的身体健康，维护广大人民群众的正常生活秩序为目标。			
		2024年度目标			
		2024年落实专人指导村（社区）、公园等公共场所做好红火蚁防控工作，测面积939亩，确保春秋两季红火蚁防控工作顺利开展，有效控制红火蚁重大疫情的发生和蔓延。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	监测面积	939亩	939亩
		质量指标	防治效果及治理达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	防治工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少红火蚁事故的发生	有效减少	有效减少
		生态效益指标	生态环境影响	良好	良好
		可持续影响指标	维护环境安全的可持续发展	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		防疫物资轮换经费（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		64000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2024年对农技中心应急物资储备仓库物资进行有效管理，优化库存结构、减少存储积压或货物空缺，提高物资使用、管理水平和效率。			
		2024年度目标			
		2024年落实专人负责应急物资储备仓库物资轮换工作，做好物资进、出仓登记，及时采购应急防疫物资，保证物资储备充足。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	应急物资储备仓库	1处	1处
			储备计划完成率	100%	100%
		质量指标	应急物资储备达标率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前
			项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急装备物资保障覆盖率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	应急物资储备达标率（%）	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		动物实验室耗材（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		40000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		开展实验室农水产品检测工作，购买实验室耗材3批次，及时更换损耗材，保障食品安全工作顺利有序进行。			
		2024年度目标			
		2024年落实专人负责实验室耗材的采购，购买实验室耗材3批次及时更换损坏，保障农、水产品质量安全检测工作正常开展，完成市镇下达检测任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买实验室耗材批次	3批次	3批次
		质量指标	实验动物抽检覆盖率	100%	100%
		时效指标	检测任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农、水产品质量	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推动安全监测工作的正常开展	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		检测及防控专项经费（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		450000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		加强动物卫生监督工作，切实做好动植物疫病防控，采购消毒粉、检测卡和检测试剂各1批，每月抽检农、水产品2批次，强化农、水产品质量安全检测监测，确保我镇没有出现重大动植物疫情和农产品安全事故。			
		2024年度目标			
		2024年落实专人负责检测及防控相关工作，采购消毒粉、检测卡和检测试剂各1批次，每月抽检农、水产品2批次，指导做好消毒灭源工作、农水产品检测工作和春秋冬季动物防疫工作，确保各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	设备维护次数	1次	1次
			采购消毒粉批次	1批次	1批次
			农、水产品抽检批次	2批次/月	2批次/月
			检测卡和检测试剂采购批次	1批次	1批次
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			维修维护验收合格率%	100%	100%
		时效指标	检测任务完成及时率（%）	100%	100%
			采购完成及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	防止重大动植物疫情发生	无发生	无发生
			农产品安全事故	0次	0次
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	持续推动各项检测及防控工作顺利开展	短期推动	短期推动
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		综合经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		60000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保证单位日常工作的开展，合理使用经费，维护日常办公设备2台，确保单位全面完成各项任务，能按时保质完成。			
		2024年度目标			
		2024年度维护日常办公设备2台，安排专人对综合经费的管理，保证单位日常工作的开展，确保单位的各项任务能按时保质完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维护日常办公设备数量	2台	2台
		质量指标	设备使用率	100%	100%
		时效指标	办公设备投入使用及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公场所正常运转	有效保障	有效保障
			提高办公效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推动单位办公正常开展	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		55000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按时完成本年水电费的缴纳，确保中心大楼各项工作的开展和实施运行，实现“保运转”的基本目标。			
		2024年度目标			
		2024年安排专人负责农技大楼水电工作，及时缴纳水电费，保障各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	缴存水电费次数	每月一次	每月一次
		质量指标	资金使用合规性（%）	100%	100%
		时效指标	项目支付完成率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护办公正常运作	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作正常运转的可持续性	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		储备粮轮换（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		3985000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2024年粮所应急物资储备仓库，按时按质按量全面做好储备粮轮换工作，确保我镇储备粮常新、质量良好。			
		2024年度目标			
		2024年粮所应急物资储备仓库，落实专人负责储备粮轮换工作，完成储备粮轮换任务，确保我镇储备粮常新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	应急物资储备仓库	1处	1处
		质量指标	应急物资储备达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成率（%）	100%	100%
			项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障储备粮品质水平	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	储备粮存放达标率（%）	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		粮仓维护			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		75000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年要对我镇粮食仓储设施进行1次维修改造升级和日常维护管理，确保我镇粮食储备安全。			
		2024年度目标			
		2024年要制定粮食仓储设施维修维护计划，进行1次维修改造和日常维护管理，及时对粮仓进行维护，确保粮食储备安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维修次数	1	1
		质量指标	维修维护质量达标率	100%	100%
		时效指标	维修项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	维护成本控制率（%）	100%	100%
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障储量安全可持续影响	短期内保障	短期内保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		伙食补助费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		200000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为确保职员职工作有序的进行，解决员工就餐问题，提高员工满意度和归属感。			
		2024年度目标			
		2024年落实专人负责食堂用餐人数统计，及时上报食堂就餐人数，避免造成食物浪费或食物短缺。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	食堂供应人数	18	18
		质量指标	伙食质量达标率	100%	100%
		时效指标	伙食供应及时率	100%	100%
		成本指标	人均伙食费	小于等于43元/人	小于等于43元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障员工伙食供应	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决员工就餐问题	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对食品安全工作总体满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		农技中心大楼日常管理费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		45000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		加强对农技中心大楼的监管，计划运行维护4次，做好日常设备维护和绿化维护，保障工作开展正常开展。			
		2024年度目标			
		2024年落实专人负责大楼维护工作，计划运行维护4次，及时发现存在问题，及时解决，确保农技中心大楼各办公室业务工作顺利正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	运行维护次数	4	4
		质量指标	维修及验收合格率	100%	100%
		时效指标	维护完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障设备可持续使用	短期内保障	短期内保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		后勤经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
用款单位		东莞市东坑镇农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		664600			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障农技大楼安保和保洁工作顺利开展，营造一个舒适、安全、干净的办公区域。			
		2024年度目标			
		2024年落实专人负责后勤人员管理工作，及时做好安保和保洁工作，确保农技中心大楼后勤工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	单位聘用人员数量	8人	8人
		质量指标	人员出勤率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	环境干净整洁	干净	干净
		社会效益指标	保障办公环境整洁美观	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障部门正常运转	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥95