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		东莞市东均	亢镇农业技术服务中心					
用	款单位		东莞市东均	亢镇农业技术服务中心					
实	施周期	起始	年度 2022	到期年度	2024				
	三预算金额 (元)			90000					
			实	施周期总目标					
总体	绩效目标		工作监测面积939亩,控制红 公环境安全和人民群众的身位						
		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。							
	. AT 114 1	(rr lls l=	三级指标	小米田和松仁体	水石中松石体				
	一级指标	二级指标	二级1970	实施周期指标值	当年度指标值				
	一级指体	数量指标	监测面积	939亩	939亩				
	产出指标	数量指标	监测面积	939亩	939亩				
		数量指标质量指标	监测面积 防治效果及治理达标率	939亩 ≥95%	939亩 ≥95%				
绩效标		数量指标 质量指标 时效指标	监测面积 防治效果及治理达标率 防治工作完成及时率	939亩 ≥95% 100%	939亩 ≥95% 100%				
绩效指标	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指	监测面积 防治效果及治理达标率 防治工作完成及时率	939亩 ≥95% 100%	939亩 ≥95% 100%				
		数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标	监测面积 防治效果及治理达标率 防治工作完成及时率 预算执行率 (%)	939亩 ≥95% 100% 100%	939亩 ≥95% 100% 100%				
	产出指标	数量指标	监测面积 防治效果及治理达标率 防治工作完成及时率 预算执行率 (%)	939亩 ≥95% 100% 100% 有效减少 良好	939亩 ≥95% 100% 100% 有效减少				

项	目名杯	防没物资轮换经费(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	亢镇农业技术服务中心				
用	款单位			东莞市东坑	亢镇农业技术服务中心				
实	施周期	起始	年度	2022	到期年度	2024			
	三预算金额 (元)				64000				
				实	施周期总目标				
 总体	绩效目标			勿资储备仓库物资 管理水平和效率		存结构、减少存储积压或货			
	21/2///			20	024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。							
	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			
,		w = lal-	应急物	资储备仓库	1处	1处			
		数量指标	储备记	十划完成率	100%	100%			
	产出指标	质量指标	应急物资储备达标率		100%	100%			
) шлам.	时效指标	项目	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前			
		HJ XX1目4小	项目完	完成及时率	100%	100%			
绩效		成本指标	预算执	行率 (%)	100%	100%			
指标		经济效益指 标							
	效益指标	社会效益 指标	应急装备物	勿资保障覆盖率	100%	100%			
	双皿 1目1小	生态效益 指标							
		可持续影响 指标	应急物资储	省备达标率(%)	100%	100%			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益郡	样体满意度	≥95%	≥95%			

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					
				实	施周期总目标					
总体	绩效目标	开展实验室? 作顺利有序;		工作,购买实验	室耗材3批次,及时更担	换损耗材,保障食品安全工 				
	2/X H W	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。								
	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				
		数量指标	购买实验	金室耗材批次	3批次	3批次				
	产出指标	质量指标	实验动物	勿抽检覆盖率	100%	100%				
) шіний	时效指标	检测任务	 	100%	100%				
		成本指标	预算执	行率 (%)	≥95%	≥95%				
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		经济效益指 标								
14 14.	 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				
	双血油机	生态效益 指标								
		可持续影响 指标		全监测工作的正 常开展	长期	长期				
	满意度指 标	服务对象								

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									
用	 款单位		东莞市东坑镇						
实	施周期	起始年	度 2022	到期年度	2024				
	F预算金额 (元)		48	50000					
	()[)			 期总目标					
		1批,每月抽检农	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 比批,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。						
总体 	绩效目标		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。							
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				
			设备维护次数	1次	1次				
		数量指标	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				
	产出指标	质量指标	采购验收合格率	100%	100%				
			维修维护验收合格率%	100%	100%				
绩效 指标		nd M Hales	检测任务完成及时率(%)	100%	100%				
1日1公		时效指标	采购完成及时率(%)	100%	100%				
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%				
		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				
	效益指标		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%				

度指标

			<i>や</i> 人 仏 弗						
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	F预算金额 (元)				60000				
				实施	施周期总目标				
 总体	绩效目标	保证单位日常 任务,能按E		是 ,合理使用经费	,维护日常办公设备26	台,确保单位全面完成各项			
		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。							
	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			
		数量指标	维护日常办公设备数量		2台	2台			
	产出指标	质量指标	设备使用率		100%	100%			
	, 11,11	时效指标	办公设备抄	设入使用及时率	100%	100%			
		成本指标	预算执	行率 (%)	100%	100%			
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		经济效益指 标							
14.141		社会效益	保障办公	场所正常运转	有效保障	有效保障			
	 效益指标	指标	提高	办公效率	有效提高	有效提高			
	<u>Жш14</u> 44	生态效益 指标							
			持续推动单位办公正常开展						
		可持续影响 指标	持续推动单	位办公正常开展	长期	长期			

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		东莞市东均	亢镇农业技术服务中心					
用	款单位		东莞市东均	亢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	F预算金额 (元)			55000					
			实	施周期总目标					
 总体	绩效目标	按时完成本 ⁴ 基本目标。	王水电费的缴纳,确保中心 为	大楼各项工作的开展和实	施运行,实现"保运转"的				
		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。							
	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				
	一级指标	二级指标数量指标	三级指标 缴存水电费次数	实施周期指标值 每月一次	当年度指标值 每月一次				
	一级指标产出指标	数量指标	缴存水电费次数	每月一次	每月一次				
		数量指标质量指标	缴存水电费次数 资金使用合规性(%)	每月一次	每月一次				
绩效		数量指标 质量指标 时效指标	缴存水电费次数 资金使用合规性(%) 项目支付完成率(%)	每月一次 100% 100%	每月一次 100% 100%				
绩效 指标	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指	缴存水电费次数 资金使用合规性(%) 项目支付完成率(%)	每月一次 100% 100%	每月一次 100% 100%				
		数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标	缴存水电费次数 资金使用合规性(%) 项目支付完成率(%) 预算执行率(%)	每月一次 100% 100% 100%	每月一次 100% 100% 100%				
	产出指标	数量指标	缴存水电费次数 资金使用合规性(%) 项目支付完成率(%) 预算执行率(%)	每月一次 100% 100% 100%	每月一次 100% 100% 100%				

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							
用	款单位		东莞市东	亢镇农业技术服务中心						
	施周期	起始	年度 2022	到期年度	2024					
	三预算金额 (元)			3985000						
			实	施周期总目标						
总体	绩效目标	2024年粮所原新、质量良好		质按量全面做好储备粮轮	换工作,确保我镇储备粮常					
			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 线镇储备粮常新。							
	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					
		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%					
	产出指标	时效指标	任务完成率(%)	100%	100%					
		h) 次入1日4小	项目完成及时率	100%	100%					
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%					
绩效 指标		经济效益指 标								
	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					
	/X.III.181/1	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		东莞市东均	亢镇农业技术服务中心					
用	款单位		东莞市东均	亢镇农业技术服务中心					
实施周期		起始:	年度 2022	到期年度	2024				
	F预算金额 (元)			75000					
			实	施周期总目标					
 总体	绩效目标	每年要对我钱。	真粮食仓储设施进行1次维修	改造升级和日常维护管理	里,确保我镇粮食储备安全				
,	2000 H W	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。							
	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				
		数量指标	维修次数	1	1				
	 产出指标	质量指标	维修维护质量达标率	100%	100%				
) H1847	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%				
 绩效 指标		经济效益指 标	维护成本控制率(%)	100%	100%				
循怀		社会效益	クロウィルマツンも		ナンル /ロ (1文				
	放	指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障				
	效益指标		保障工作止常运转	有效保障	月双保障				
	效益指标	指标 生态效益	保障储量安全可持续影响	有 奴 保 障 短期内保障	短期内保障				

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	F预算金额 (元)			200000						
			3	实施周期总目标						
 总体	绩效目标	为确保职员	炽工作有序的进行,解决员	工就餐问题,提高员工满	意度和归属感。					
	21,747,74	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。								
	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					
		数量指标	食堂供应人数	18	18					
	产出指标	质量指标	伙食质量达标率	100%	100%					
) шлам	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					
 绩效 指标		经济效益指 标								
1百亿										
	冰 光华标	社会效益 指标	保障员工伙食供应	有效保障	有效保障					
	效益指标		保障员工伙食供应	有效保障	有效保障					
	效益指标	指标 生态效益	保障员工伙食供应解决员工就餐问题	有效保障 长期	有效保障 长期					

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			东莞市东均	亢镇农业技术服务中心					
用	款单位			东莞市东均	亢镇农业技术服务中心					
实施周期		起始:	年度	2022	到期年度	2024				
	三预算金额 (元)				45000					
				实	施周期总目标					
总体绩效目标		加强对农技 ^厅 正常开展。	中心大楼的出	监管,计划运行组	住护4次,做好日常设备约	维护和绿化维护,保障工作				
22.11	277X FI 14.	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 呆农技中心大楼各办公室业务工作顺利正常开展。							
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	实施周期指标值	当年度指标值				
		数量指标	运行维护次数		4	4				
	产出指标	质量指标	维修及	验收合格率	100%	100%				
	, щил.	时效指标	维护员	完成及时率	100%	100%				
,		成本指标	预算执	行率 (%)	100%	100%				
绩效 指标		经济效益指 标								
14.14	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				
	次皿 1日4小	生态效益 指标								
		可持续影响 指标	保障设备	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			东莞市东坎	亢镇农业技术服务中心					
用	款单位			东莞市东坎	亢镇农业技术服务中心					
实施周期		起始生	年度	2024	到期年度	2024				
	F预算金额 (元)				664600					
				实	施周期总目标					
 总体	绩效目标	保障农技大档	娄安保和保清		营造一个舒适、安全、	干净的办公区域。				
	-2021 N	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。								
	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				
		数量指标	单位聘用人员数量		8人	8人				
	产出指标	质量指标	人员出勤率		100%	100%				
	/ 山油水 	时效指标	任务完	完成及时性	及时	及时				
		成本指标	预算执	行率 (%)	≥95%	≥95%				
 绩效 指标		经济效益指 标	环境	干净整洁	干净	干净				
11111	 效益指标	社会效益 指标	保障办公	环境整洁美观	有效保障	有效保障				
	从皿1日小	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	服务邓	対象满意度	≥95	≥95				