

项目绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
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		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		430,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好上级部门下达的3套林火远程视频监控系统建设（租用）任务、购买森林防灭火工具补充到基层部门等。将发生森林火灾的风险控制在较低水平，保障森林资源安全。			
		2025年度目标			
		做好上级部门下达的3套林火远程视频监控系统建设（租用）任务、购买森林防灭火工具补充到基层部门等。将发生森林火灾的风险控制在较低水平，保障森林资源安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	租赁费用	≤24万/年	≤24万/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	采购林火远程视频监控系统	不少于3套	不少于3套
			森林防火巡护次数	每年不少于24次	每年不少于24次
		质量指标	设备功能有效率	达标	达标
			采购森林灭火工具合格率	100%	100%
		时效指标	远程监控系统维护服务时效	以合同为准	以合同为准
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对发生森林火灾风险影响	减低	减低
		生态效益	林业资源保护	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	森林防火辖区民众满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		广深高速（南城段）生态景观林带维护工程费			
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		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		96,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据绿美东莞的相关工作要求，对广深高速（南城段）生态景观林带进行维护，充分发挥景观林带的功能，提升广深高速（南城段）景观环境。			
		2025年度目标			
		根据绿美东莞的相关工作要求，对广深高速（南城段）生态景观林带进行维护，充分发挥景观林带的功能，提升广深高速（南城段）景观环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤9.6万元	≤9.6万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护覆盖率	100%	100%
		质量指标	景观林带维护合格率	合格	合格
		时效指标	病虫害防护时效	根据实际需要进行，并在9月左右对乔木刷石灰水或石硫合剂1次	根据实际需要进行，并在9月左右对乔木刷石灰水或石硫合剂1次
	效益指标	经济效益			
		社会效益	美化环境效益	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	市级主管部门满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		红火蚁、生物防治药物经费			
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		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		150,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对辖区内的红火蚁等有害生物进行防控，落实科学有效的防控措施，确保红火蚁防控取得时效，不发生火灾，保障人民生产生活生命安全。			
		2025年度目标			
		对辖区内的红火蚁等有害生物进行防控，落实科学有效的防控措施，确保红火蚁防控取得时效，不发生火灾，保障人民生产生活生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	药剂单价	≤5.5万元/吨	≤5.5万元/吨
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	红火蚁生物防治覆盖面积	街道辖区全覆盖	街道辖区全覆盖
			红火蚁防控投药次数	以实际需要为准	以实际需要为准
		质量指标	辖区内红火蚁灾害发生率	0%	0%
			红火蚁防治药物合格率	100%	100%
		时效指标	红火蚁防治项目开展时间	全年	全年
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障农林业生产	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		薇甘菊防治资金（市负担）			
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		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		113,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		落实上级下达的相关防治任务，加强重大外来有害生物薇甘菊的防治工作，巩固防治成果，保障城市林业健康发展，保障生态安全。			
		2025年度目标			
		落实上级下达的相关防治任务，保障生态安全。按市局下达我街道防治任务为1850亩，其中防治1100亩（230元/亩），防控750亩（100元/亩）。防治费用由市镇财政3:7分担，另设计费、监理费由镇街承担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	防治指导价	≤230元/亩	≤230元/亩
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	薇甘菊防治面积	1100亩	1100亩
			薇甘菊防控面积	750亩	750亩
		质量指标	薇甘菊防治效果	合格	合格
		时效指标	防控任务完成的及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻危害	有效减轻	有效减轻
		生态效益	保障生态安全	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	森林养护单位满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		薇甘菊防治资金（街道负担）			
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		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		290,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		落实上级下达的相关防治任务，加强重大外来有害生物薇甘菊的防治工作，巩固防治成果，保障城市林业健康发展，保障生态安全。			
		2025年度目标			
		落实上级下达的相关防治任务，保障生态安全。按市局下达我街道防治任务为1850亩，其中防治1100亩（230元/亩），防控750亩（100元/亩）。防治费用由市镇财政3:7分担，另设计费、监理费由镇街承担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	防治指导价	≤230元/亩	≤230元/亩
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	薇甘菊防治面积	1100亩	1100亩
			薇甘菊防控面积	750亩	750亩
		质量指标	薇甘菊防治效果	合格	合格
		时效指标	防控任务完成的及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻危害	有效减轻	有效减轻
		生态效益	保障生态安全	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	森林养护单位满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		松材线虫防治经费（市负担）			
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		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		9,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		此项目用于松材线虫病疫情防治工作，按市局下达我街道防治任务约92亩，315元/亩，防治费用由市镇财政3:7分担，另设计费、监理费由镇街承担。落实上级下达的相关防治任务，筹措防治资金，实现辖区内林业有害生物防治全覆盖，保障生态安全。			
		2025年度目标			
		此项目用于松材线虫病疫情防治工作，按市局下达我街道防治任务约92亩，315元/亩，防治费用由市镇财政3:7分担，另设计费、监理费由镇街承担。落实上级下达的相关防治任务，筹措防治资金，实现辖区内林业有害生物防治全覆盖，保障生态安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	防治指导价	≤315元/亩	≤315元/亩
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	松材线虫防治任务面积	约92亩	约92亩
		质量指标	松材线虫防治面积覆盖率	100%	100%
			松材线虫防治效果	合格	合格
		时效指标	松材线虫防治时效	一年	一年
	效益指标	经济效益	减少经济损失	有效减少	有效减少
		社会效益	减轻危害	有效减轻	有效减轻
		生态效益	林业资源保护	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	森林养护单位满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		松材线虫防治经费（街道负担）			
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		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		23,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		此项目用于松材线虫病疫情防治工作，按市局下达我街道防治任务约92亩，315元/亩，防治费用由市镇财政3:7分担，另设计费、监理费由镇街承担。落实上级下达的相关防治任务，筹措防治资金，实现辖区内林业有害生物防治全覆盖，保障生态安全。			
		2025年度目标			
		此项目用于松材线虫病疫情防治工作，按市局下达我街道防治任务约92亩，315元/亩，防治费用由市镇财政3:7分担，另设计费、监理费由镇街承担。落实上级下达的相关防治任务，筹措防治资金，实现辖区内林业有害生物防治全覆盖，保障生态安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	防治指导价	≤315元/亩	≤315元/亩
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	松材线虫防治任务面积	约92亩	约92亩
		质量指标	松材线虫防治面积覆盖率	100%	100%
			松材线虫防治效果	合格	合格
		时效指标	松材线虫防治时效	一年	一年
	效益指标	经济效益	减少经济损失	有效减少	有效减少
		社会效益	减轻危害	有效减轻	有效减轻
		生态效益	林业资源保护	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	森林养护单位满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		古树名木挽救复壮补贴			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		60,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		继续对古树购买综合保险，拟请相关专业技术单位对辖区的25株古树进行全面检测评估；督促业主单位对辖区内需要进行挽救复壮的古树进行维护，并对维护费用给予适当的补贴。保护养护古树名木，维护生态平衡和保护生态环境，对我们的生存和发展有正面影响。			
		2025年度目标			
		继续对古树购买综合保险，拟请相关专业技术单位对辖区的25株古树进行全面检测评估；督促业主单位对辖区内需要进行挽救复壮的古树进行维护，并对维护费用给予适当的补贴。保护养护古树名木，维护生态平衡和保护生态环境，对我们的生存和发展有正面影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	古树综合保险费	≤3万元	≤3万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护古树数量	25	25
		质量指标	监管巡护覆盖率	100%	100%
			古树挂牌备案率	100%	100%
		时效指标	古树损坏响应时间	24h以内	24h以内
	效益指标	经济效益	保障古树维护资金	有效保障	有效保障
		社会效益			
		生态效益	对生态保护发展	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	业主单位满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		非经济林地生态补偿资金			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		285,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		实相关政策，市级财政对非经济林地生态补偿对象进行专项补贴，保护森林资源发展，促进林业生产经营，保护生态环境。			
		2025年度目标			
		落实相关政策，对非经济林地生态补偿对象进行专项补贴。南城街道2023年补偿面积约2800亩，每亩补偿100元，具体亩数和标准以林业局当年下发文件为准。保护森林资源发展，促进林业生产经营，保护生态环境，避免水土流失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补偿标准	≤100元/亩	≤100元/亩
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	非经济林地生态补偿标准	100元/亩，具体标准以林业局当年下发文件为准	100元/亩，具体标准以林业局当年下发文件为准
			非经济林地生态补偿面积	约2800亩，具体亩数以林业局当年下发文件为准	约2800亩，具体亩数以林业局当年下发文件为准
		质量指标	补偿金发放金额准确性指标	是	是
			非经济林地生态补偿资金足额发放指标	足额	足额
		时效指标	非经济林地生态补偿资金发放核查相关资料时间	一个月	一个月
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	林业资源保护	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	补偿对象满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		离岗基层老兽医补助			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		85,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		落实相关政策，对补贴对象进行专项补贴，提升离岗基层老兽医的生活水平。促进社会经济发展。			
		2025年度目标			
		对2025年度符合补贴的15名离岗基层老兽医进行发放补贴，按照《东莞市离岗基层老兽医补助工作方案》规定，工作年限超过30年的，每人每月补助900元；工作年限20—29年的，每人每月补助800元；工作年限10—19年的，每人每月补助700元；工作年限1—9年的，每人每月补助500元。提升离岗基层老兽医的生活水平，促进社会经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤800元/人/月	≤800元/人/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助发放次数	按年一次性发放，1次/年	按年一次性发放，1次/年
			领取补助金人员数量	15人	15人
		质量指标	补助金发放准确率	100%	100%
		时效指标	补助金发放及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	离岗老兽医职业获得感	提升	提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		生态公益林补偿资金（市负担）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		5,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		落实相关政策，对生态公益林进行专项补贴。此补偿金用于生态公益林的建设、保护和管理，改善和优化生态环境，维护生态公益林经营者的合法权益，维护生态安全。			
		2025年度目标			
		落实相关政策，对生态公益林进行专项补贴。此补偿金用于生态公益林的建设、保护和管理，改善和优化生态环境，维护生态公益林经营者的合法权益，维护生态安全。对约有192亩三级生态公益林进行补偿，具体亩数和标准以林业局当年下发文件为准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	效益补偿标准	≤78元/亩	≤78元/亩
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	生态公益林补偿面积	约192亩，具体亩数以林业局当年下发文件为准	约192亩，具体亩数以林业局当年下发文件为准
		质量指标	补偿金发放金额准确性指标	准确	准确
		时效指标	生态公益林补偿金发放资金落实到位时间	一周	一周
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	林业资源保护	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		生态公益林补偿资金（街道负担）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		11,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		落实相关政策，对生态公益林进行专项补贴。此补偿金用于生态公益林的建设、保护和管理，改善和优化生态环境，维护生态公益林经营者的合法权益，维护生态安全。			
		2025年度目标			
		落实相关政策，对生态公益林进行专项补贴。此补偿金用于生态公益林的建设、保护和管理，改善和优化生态环境，维护生态公益林经营者的合法权益，维护生态安全。对约有192亩三级生态公益林进行补偿，具体亩数和标准以林业局当年下发文件为准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	效益补偿标准	≤78元/亩	≤78元/亩
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	生态公益林补偿面积	约192亩，具体亩数以林业局当年下发文件为准	约192亩，具体亩数以林业局当年下发文件为准
		质量指标	补偿金发放金额准确性指标	准确	准确
		时效指标	生态公益林补偿金发放资金落实到位时间	一周	一周
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	林业资源保护	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		牛羊定点屠宰场配套检疫工作经费			
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		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		628,300.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对屠宰场进场的牛羊按牛20%、羊6%的比例进行三种项目检测（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇），并且对检疫合格的牛羊发放检疫合格证明。全年牛羊瘦肉精抽检合格率能达到100%，保证食品肉品安全。			
		2025年度目标			
		对屠宰场进场的牛羊按牛20%、羊6%的比例进行三种项目检测（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇），并且对检疫合格的牛羊发放检疫合格证明。全年牛羊瘦肉精抽检合格率能达到100%，保证食品肉品安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	速测卡单价	≤8.5元/份	≤8.5元/份
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	“瘦肉精”抽检数量	≥20%	≥20%
			牛屠宰检疫数量	100%	100%
			“瘦肉精”酶联上机检测次数	12次	12次
		质量指标	瘦肉精抽检合格率	100%	100%
			瘦肉精抽检任务完成率	100%	100%
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%
			抽检任务完成时间	365天	365天
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进安全生产	有效促进	有效促进
		生态效益	无害化处理率	100%	100%

		生态双强	重大动物疫情发生率	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	对肉品质量安全满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		动物防疫注射及防疫物质储备经费			
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		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		90,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		辖区内所有犬猫及散养家禽实施全年全免疫，全年犬猫及散养家禽免疫密度达到100%。提升全年犬猫及散养家禽防疫能力，实现强制免疫全覆盖，加强畜禽养殖防疫免疫安全。			
		2025年度目标			
		辖区内所有犬猫及散养家禽实施全年全免疫，全年犬猫及散养家禽免疫密度达到100%。提升全年犬猫及散养家禽防疫能力，实现强制免疫全覆盖，加强畜禽养殖防疫免疫安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤9万元	≤9万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	狂犬苗使用量	≥3600瓶	≥3600瓶
			家禽免疫数量	≥3000羽	≥3000羽
		质量指标	家禽免疫密度	100%	100%
			犬免疫密度	100%	100%
		时效指标	免疫工作完成及时率	100%	100%
			免疫工作完成时间	365天	365天
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	重大动物疫情发生率	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		中心定点屠宰场检疫工作经费南城街道财政分担部分			
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		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		2,416,628.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		中心定点屠宰场检疫工作经费是指由莞城街道、东城街道、南城街道、万江街道、高埗镇、石碣镇、道滘镇、寮步镇财政预算安排专项经费用于中心定点屠宰场检疫工作的资金。南城分担比例为15%。此专项用于中心定点屠宰场检疫工作，确保中心定点屠宰场检疫工作顺利开展，保证肉品的质量与安全。			
		2025年度目标			
		中心定点屠宰场检疫工作经费是指由莞城街道、东城街道、南城街道、万江街道、高埗镇、石碣镇、道滘镇、寮步镇财政预算安排专项经费用于中心定点屠宰场检疫工作的资金。南城分担比例为15%。此专项用于中心定点屠宰场检疫工作，确保中心定点屠宰场检疫工作顺利开展，保证肉品的质量与安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤241.67万元	≤241.67万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	“瘦肉精”抽检数量	≥3%	≥3%
			生猪屠宰检疫数量	100%	100%
		质量指标	瘦肉精抽检合格率	100%	100%
			瘦肉精抽检任务完成率	100%	100%
		时效指标	无害化处理及时率	100%	100%
			检测任务完成及时率	100%	100%
			抽检任务完成时间	365天	365天
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	重大事故发生率	0	0

		生态双基	无害化处理率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众. 满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		办公及业务场所租金支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		61,883.52			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		依据已签署的业务场所租赁合同，在合同商定的期限内，获取切合业务要求的平方米业务用房，并按照合同商定及时、足额支付业务场所租赁费用，为工作人员供给安全的工作场所，为服务对象供给优异的做事场所。			
		2025年度目标			
		依据已签署的业务场所租赁合同，在合同商定的期限内，获取切合业务要求的平方米业务用房，并按照合同商定及时、足额支付业务场所租赁费用，为工作人员供给安全的工作场所，为服务对象供给优异的做事场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	租赁费用	≤6.2万元	≤6.2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办公大楼租赁时间	6年续租	6年续租
			办公大楼租赁面积	72.6平方米	72.6平方米
		质量指标	质量验收	合格	合格
			安全性	良好（不存在安全隐患）	良好（不存在安全隐患）
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升办公效率	显著提升	显著提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		储备粮管理费			
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		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		72,500.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		部门机动费用，用以保证储备粮管理业务正常运作。用于对粮所仓库进行保养维修，保证粮所仓库能安全使用。用于对粮油市场进行检查工作，了解辖区内粮油价格动态、数量储存情况，确保市场稳定。用于租赁办公室使用设备和购置办公室使用的物品，以提高办公效率。用于购置和制作粮食宣传方面的资料、材料等，宣传粮食知识，提高群众对粮食的认识。			
		2025年度目标			
		部门机动费用，用以保证储备粮管理业务正常运作。用于对粮所仓库进行保养维修，保证粮所仓库能安全使用。用于对粮油市场进行检查工作，了解辖区内粮油价格动态、数量储存情况，确保市场稳定。用于租赁办公室使用设备和购置办公室使用的物品，以提高办公效率。用于购置和制作粮食宣传方面的资料、材料等，宣传粮食知识，提高群众对粮食的认识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	租赁费用	≤1万	≤1万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护次数	<20次	<20次
		质量指标	验收通过率%	100%	100%
		时效指标	交付时效	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维护粮食市场和社会稳定	有效维护	有效维护
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		市级粮食储备专项资金			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		8,691,205.98			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		全市80万吨粮食储备费用由市、镇按比例两级分担，储备任务由市统筹落实，镇街负责承担储备费用任务，但不具体负责储备粮保管任务，当地粮所保管任务与镇街承担的费用任务不挂钩。镇街粮所保管任务由市发改局会市财政局根据当地粮所合容的大小，结合系统内各粮所费用相对均衡的原叫安排下达。			
		2025年度目标			
		镇街负责承担储备费用任务，按时支付储备费用,确保市储备粮任务顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤869.2万	≤869.2万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	储备粮食数量（万吨）	80	80
			储备食用植物油数量（吨）	5500	5500
		质量指标	储备粮质量达标率	100%	100%
		时效指标	粮食储备任务完成时间	2025年12月	2025年12月
	效益指标	经济效益			
		社会效益	储备粮后续保障情况	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度（%）	大于90	大于90

项目绩效目标表

项目名称		粮油供需平衡固定调查点费用补助			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1,600.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《关于转拨广东省粮食和物资储备局2020年粮油供需平衡固定调查点费用补助的通知》安排，我所按要求安排同事完成此项工作，建立调查档案，统计数据上报市发改局粮食和物资储备科。			
		2025年度目标			
		按当年安排的任务户数调查7月—9月，共3个月内家庭粮油供需情况，参考《关于转拨粮油供需平衡调查补助费用的通知》国家供需平衡调查补助费用标准为100元/户，省级城镇调查补助费用标准为100元/户，准确发放标准由市发改局拨付配套补助为准，专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	国家供需平衡调查补助费用标准	≤100元/户	≤100元/户
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	计划调查户数	8	8
		质量指标	发放流程合规性	100%	100%
		时效指标	在规定的调查时间内开展工作	7月-9月	7月-9月
			调查费发放时间	12月	12月
	效益指标	经济效益			
		社会效益	准确了解市民的粮油消费情况	大于95%	大于95%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	调查户满意度	大于95%	大于95%

项目绩效目标表

项目名称		后勤管理服务支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		508, 578. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		粮所按工作安排完成储备粮轮换工作， 按工作安排我所需要安排协管员 3 人，后勤人员 3 人共 6 人，并支付 6 人的薪酬。6 名人员全部到岗到位， 并享相应的工资、社保、住房公积金等待遇，完成粮所的日常工作及轮换储备粮工作。			
		2025年度目标			
		粮所按工作安排完成储备粮轮换工作， 按工作安排我所需要安排协管员 3 人，后勤人员 3 人共 6 人，并支付 6 人的薪酬。6 名人员全部到岗到位， 并享相应的工资、社保、住房公积金等待遇，完成粮所的日常工作及轮换储备粮工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	后勤人员薪酬总额	≤20. 66 万元	≤20. 66 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	负责储备粮保管业务人员及后勤人员数量	6	6
		质量指标	发放流程合规性	100%	100%
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	≥95%
			工作完成及时性	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位运作	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		实验室工作经费			
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		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		200,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		各项检测工作完成率100%，实验室仪器设备完好率98%以上，保质保量完成各项检测任务，未发生各类安全事故，保障实验室各项工作顺利开展。			
		2025年度目标			
		各项检测工作完成率100%，实验室仪器设备完好率98%以上，保质保量完成各项检测任务，未发生各类安全事故，保障实验室各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	实验室废弃物处理费用	≤5000元/年	≤5000元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	仪器设备检定、校准数量	不少于60个	不少于60个
		质量指标	仪器设备检定、校准率	100%	100%
		时效指标	仪器设备检定、校准有效期	一年	一年
			检测任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	生物安全事故发生率	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		绿美广东专项资金			
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		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1,300,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定（粤发〔2022〕21号）》的工作要求，拟于2024年开展森林城镇的申报创建工作、南城街道植物汇编工作、开展全民义务植树宣传及植树活动，加强绿美广东宣传，让更多市民了解和参与绿美生态建设等。			
		2025年度目标			
		根据《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定（粤发〔2022〕21号）》的工作要求，拟于2024年开展森林城镇的申报创建工作、南城街道植物汇编工作、开展全民义务植树宣传及植树活动，加强绿美广东宣传，让更多市民了解和参与绿美生态建设等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	森林城镇申报费用	≤21.5万	≤21.5万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展绿美广东宣传次数	不定期，根据需要决定	不定期，根据需要决定
			开展植树活动次数	不少于一次	不少于一次
		质量指标	汇编文件合格率	≥90%	≥90%
			树苗合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目启动时间	2024年上半年	2024年上半年
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	生态建设水平	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		森林保险费（街道负担）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		5, 500. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		落实相关政策，切实做好生态公益林100%投保、商品林按比例投保超过30%（计划投保约3500亩）。投保后若年内发生相关事故能及时进行理赔，减少经济损失，恢复林业生产经营。			
		2025年度目标			
		落实相关政策，切实做好生态公益林100%投保、商品林按比例投保。投保面积按市林业局下发的数据为准，保险费以承保方当次核准。公益林保费分摊按中央：市级：镇街（50%：25%:25%）。商品林保费分摊按中央：市级：镇街：业主（30%：20%:20%:30%）。投保后若年内发生相关事故能及时进行理赔，减少经济损失，恢复林业生产经营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	商品林投保费	≤4. 8元/亩	≤4. 8元/亩
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	森林保险费投保面积	约3500亩，具体亩数以林业局当年下发文件为准	约3500亩，具体亩数以林业局当年下发文件为准
			森林保险费投保次数	1次/年	1次/年
		质量指标	生态公益林保险费投保覆盖率	100%	100%
			商品林保险费投保覆盖率	>30%	>30%
		时效指标	森林保险投保任务落实时间	1年内，按上级要求完成	1年内，按上级要求完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	生物多样性保护	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	投保林地所有人满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		编外人员经费（规模管控人员）-机关事业单位派遣人员			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城农业技术服务中心			
用款单位		东莞市南城农业技术服务中心			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		2, 598, 201. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于单位编外人员经费，保障用人单位工作正常运行。用于单位编外人员经费，保障用人单位工作正常运行。			
		2025年度目标			
		用于单位编外人员经费，保障用人单位工作正常运行。用于单位编外人员经费，保障用人单位工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人员薪资	≤259. 82万元	≤259. 82万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	编外人员人数	20人	20人
		质量指标	考核合格率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障用人单位工作正常运作	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥95%	≥95%