

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	2026
2026年预算金额(元)		20000			
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。			
		2026年度目标			
		2026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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	购买实验室耗材费用	≤20000元/年	≤20000元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障农、水产品质量	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥95%	≥95%	

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	2026	
2026年预算金额(元)	324000				
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。				
	2026年度目标				
	2026年落实专人负责检测及防控相关工作，检测卡和检测试剂1批次，每月抽检农、水产品2批次、做好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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	购买检测卡和试剂成本	≤267250元/年	≤267250元/年
			农产品抽检成本	≤20000元/年	≤20000元/年
			购买疫苗成本	≤36750元/年	≤36750元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	检测卡和检测试剂采购批次	1批次	1批次
			农、水产品抽检批次	2批次/月	2批次/月
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	防止重大动植物疫情发生	无发生	无发生
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥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	2026	
2026年预算金额(元)	44000				
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。				
	2026年度目标				
	2026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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	水费单价	3.7元/吨	3.7元/吨
			电费单价	0.6元/度	0.6元/度
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	缴存水电费次数	12次	12次
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维护办公正常运作	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥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	2026	
2026年预算金额(元)	4615200				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2026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，确保储备粮常新、质量良好。				
	2026年度目标				
	2026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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	储备粮轮换费	4615200元/年	4615200元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	应急物资储备仓库	1处	1处
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	储备粮轮换任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障储备粮品质水平	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥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	2026	
2026年预算金额(元)		190000				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		为确保职员工作有序的进行，解决员工就餐问题，提高员工满意度和归属感。				
		2026年度目标				
		2026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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人均伙食费		小于等于40元/人	小于等于40元/人
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	食堂供应人数		19人	19人
		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%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障员工伙食供应		有效保障	有效保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度		≥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	2026
2026年预算金额(元)		30000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按照相应的业务管理制度，规定经费的开支，实行专款专用，该项经费主要用于购买办公用品和维修维护办公设备，确保各项业务顺利进行。			
		2026年度目标			
		2026年安排专人管理综合经费，主要用于购买办公用品和维修维护办公设备，保证单位日常工作顺利开展。			
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	办公设施设备维护费用	≤15000元/年	≤15000元/年
			办公用品费用成本	≤15000元/年	≤15000元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥1批次	≥1批次
			维护日常办公设备次数	≥1批次	≥1批次
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作效率	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%

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	2026	
2026年预算金额(元)	560000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	该项目用于聘用后勤人员10名，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。				
	2026年度目标				
	2026年计划继续聘用后勤人员10名，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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	聘用防疫员成本	150000元/人/年	150000元/人/年
			聘用清洁工成本	110000元/人/年	110000元/人/年
			聘用保安成本	300000元/人/年	300000元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用防疫员人数	3人	3人
			清洁工人数	2人	2人
			聘用保安员人数	5人	5人
		质量指标	人员出勤率	100%	100%
		时效指标	后勤服务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障办公环境整洁美观	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	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	“三支一扶”人员经费（镇部分）				
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	2026	
2026年预算金额(元)	31000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据要求，2026年计划对符合“三支一扶”对象发放补贴，共1人，为了能真正落实政策和提高新就业人员的工作积极性。				
	2026年度目标				
	根据要求，2026年计划对符合“三支一扶”对象发放补贴，共1人，为了能真正落实政策和提高新就业人员的工作积极性。				
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	补贴标准	约3.1万元/人/年	约3.1万元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	符合“三支一扶”补助对象人数	1人	1人
		质量指标	人员工作到位率	100%	100%
			工作考核达标率	100%	100%
	时效指标	补贴及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高补助对象工作效率	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	粮食专项补偿机制资金				
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	2025	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	2145900				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过落实粮食专项补偿机制资金，支持粮食储备、应急保障等，保障粮食安全稳定。				
	2026年度目标				
	2026年落实专人负责粮食专项补偿资金的税收分成，确保资金使用合规。				
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	粮食专项补偿机制资金	2145900元/年	2145900元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	应急物资储备仓库	1处	1处
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障储备粮品质水平	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	2025年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金（镇街）				
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	2026	
2026年预算金额(元)	2800				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据要求，2026年计划对符合“三支一扶”对象发放补贴，共1人，保障其各项待遇落实到位，提“三支一扶”人员工作效率。				
	2026年度目标				
	根据要求，2026年计划对符合“三支一扶”对象发放补贴，共1人，保障其各项待遇落实到位，提“三支一扶”人员工作效率。				
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	补贴标准	2800元	2800元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	符合“三支一扶”补助对象人数	1人	1人
		质量指标	人员工作到位率	100%	100%
			工作考核达标率	100%	100%
		时效指标	补贴及时发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高就业人员工作效率	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥95%	≥95%