

门源县农牧水利综合服务中心2022年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
合计		19.84		
401	门源县农牧水利综合服务中心	19.84		
401004	门源县农牧水利综合服务	19.84		
	办公取暖费	7.90	目标一：保障40名在岗人员冬季取暖工作的顺利开展，保障取暖期间室内温度不低于18℃； 目标二：通过成本控制，保证单位日取暖成本低于329元，用日取暖成本达到其取暖室的最佳化； 目标三：不断建立健全取暖设备维修机制，保障供暖设施正常运转，保障设施长期使用，使其发挥最大化。	一、产出指标 （一）数量指标： 1.保障在岗人数 40人 （二）质量指标： 1.保证公益性、三支一扶人员7名 （三）时效指标： 1.2022年01月--2022年12月 （四）成本指标： 1.日取暖成本 329元/月，人均补助标准≤1680元； 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1.保障在岗人员办公环境舒适度显著提高；；取暖补助政策的知晓率达到100%；（二）、可持续影响指标：取暖设备维修机制健全；维修人员的配备合理。 三、满意度指标 （一）服务对象满意度指标： 1.服务对象满意度指标 98%
	农机具购置补贴工作经费	4.30	目标一：农机具购置补贴的财政资金主要用于购置先进实用农业机械，以及开展农机具报废；更新补贴，鼓励广大农民群众开展农机具更新报废、补贴，加快淘汰耗能高、污染重安全性能低的老旧农机具，优化农具装备机构，提升农业机械化使用水平； 目标二：农机具购置补贴覆盖全县所有乡镇1.村社、补贴对象为新型农业生产经营主体，家庭农牧场、农机合作社、种养大户和农户； 目标三：在全县范围内实施普惠的敞开补贴，自主购机、直补到卡的补贴方式。	一、产出指标 （一）数量指标： 1、购置农机具数量≥350台套 2、农机具发放到户率≥180户 3、农机具合格率≥100% （二）质量指标： 1、农机具发放到户率 ≥100% （三）时效指标： 1、农机具购置及时率≥ 100% 2、农机具发放到户及时率≥ 100% （四）成本指标： 1. 农机具购置补贴成本≤500万元 二、效益指标 一、社会效益：1、机械化率提高≥0.6千瓦时 2、土地集约化面积增加 ≥3万亩（三）可持续影响指标： 可持续影响指标：农机具采购机制健全；农机具补贴发放机制健全。 三、满意度指标 （一）服务对象满意度指标： 1.工作人员满意度 ≥90% 2.社会公众满意度 ≥90%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	水土保持工作经费	2.00	<p>目标一：保障水土保持工作的正常运行；</p> <p>目标二：支持水土保持工作开展的人员工资，车辆运行等费用的及时到位，开展水土保持工作，年下乡次数保持在16次以上；</p> <p>目标三：开展好水土保持工作的宣传，发放宣传资料3000余份；</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1、开展水土保持工作保障驾驶员工资≥12个月</p> <p>2、开展水土保持工作保障车辆保险≥12个月；</p> <p>3、开展水土保持工作燃油费 ≥24次</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1、保障车辆正常运转 ≥100%</p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1、开展水土保持工作驾驶员工资 ≥12个月；</p> <p>2、开展水土保持工作车辆保险 ≥ 12个月；</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1、保障开展水土保持工作的各项费用控制≤2万元；</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)、社会效益：1、全民了解县域内水土流失现状，提高水保意识；</p> <p>(二)、可持续影响指标：社会水土保持意识提高；</p> <p>三、满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标：</p> <p>1. 工作人员满意度 ≥90%</p> <p>2. 社会公众满意度 ≥90%</p>
	下派农民技术员、协议性退休人员工资	5.64	<p>目标一：保障5名下派技术员工资；</p> <p>目标二：保障2名协议性人员工资；</p>	<p>一、产出指标</p> <p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 保障5名下派农民技术员工资≥12个月；</p> <p>2. 保障2名协议性人员工资≥12个月； (二) 质量指标：</p> <p>1、保障5名下派农民技术员工资按时到位；</p> <p>2. 保障2名协议性人员工资按时到位；</p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1、2022年01月-2022年12月；</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 下派农民技术员5名，人均月工资400元，年工资≤2.4万元</p> <p>2. 协议性退休人员2名，人均月工资1350元，年工资≤3.24万元；</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 提高下派农民技术员工作的热情显著提高；</p> <p>2. 协议性退休人员的满意度提升；</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1. 下派农民技术员干工作安排机制健全；</p> <p>2. 协议性人员、下派农民技术员工作安排合理；</p> <p>三、满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标：</p> <p>1. 下派农民技术员的满意度 ≥90%</p> <p>2. 协议性退休人员满意度 ≥90%</p>