

门源县农牧水利综合服务中心 2023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
401	门源县农牧水利综合服务中心	13.89		
401004	门源县农牧水利综合服务中心	13.89		
1	2023年科级及以下退休干部慰问金	0.99	<p>目标1：保障33名退休干部工作的正常开展；作积极性和主动性、高质量高效率服务人员群众，；</p> <p>目标2：全体员工按时出勤，员工全年平均出勤率达到98%；</p> <p>目标3：整体行政服务水平得提高，有责投诉数为0，前来办理业务的群众满意度达到95%以上。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 保障33名退休干部工作的正常开展 ≥33人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 保障33名退休干部职工的慰问金发放率 ≥100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 2023年01月--12月 ≥12个月</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 每人每年300元 33*300</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 员工平均全年出勤率 98%</p> <p>2. 业务办理有责投诉数 0</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1. 社保工作机制健全性 健全</p> <p>三、服务对象满意度指标</p> <p>1. 办理业务群众满意度 ≥95%</p>
2	办公取暖费	7.90	<p>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℃；</p> <p>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温的最佳化；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。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <p>1. 保障在编在岗人数 ≥ 40人</p> <p>2. 保障公益性、三支一扶人员 ≥7人</p> <p>3. 供暖面积 ≥1450m²；</p> <p>4. 取暖室温 ≥18℃</p> <p>(二) 质量指标：</p> <p>1. 暖气管道维修次数 ≤2次</p> <p>2. 取暖室温 ≥18℃</p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 取暖时间 ≥8个月</p> <p>(四) 成本指标：</p> <p>1. 日取暖成本 ≤0.237万元</p> <p>2. 人均补助成本 ≤0.1225万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 在岗人员办公环境舒适度显著提升</p> <p>2. 取暖补助政策的知晓率 ≥ 100%</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1. 取暖设备的维修机制健全</p> <p>2. 维修人员的配备合理性</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 在编在岗人员、公益性人员、三支一扶人员满意度达到98%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	农机具购置补贴工作经费	3.00	<p>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；</p> <p>目标二：农机具购置补贴覆盖全县所有乡镇村社、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；</p> <p>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。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 购置农机具数量350台套 2. 农机具发放到户率180户 <p>(二) 质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、农机具发放到户率 ≥100% <p>(三) 时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、农机具购置及时率 ≥ 100% 2、农机具发放到户及时率 ≥ 100% <p>(四) 成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、农机具购置补贴成本 ≤3万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)、社会效益：1、机械化率提高 ≥0.6千瓦时</p> <ol style="list-style-type: none"> 2、土地集约化面积增加 ≥3万亩 (三) 可持续影响指标： <p>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。</p> <p>三、满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作人员满意度 ≥90% 2. 社会公众满意度 ≥90%
4	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> <ol style="list-style-type: none"> 1、开展水土保持工作保障驾驶员工资 ≥12个月 2、开展水土保持工作保障车辆保险 ≥12个月； 3、开展水土保持保障工作燃油费 ≥24次 <p>(二) 质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保障车辆正常运转 ≥100% <p>(三) 时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、开展水土保持工作驾驶员工资 ≥12个月； 2、开展水土保持工作车辆保险 ≥ 12个月； <p>(四) 成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保障开展水土保持工作的各项费用控制 ≤2万元； <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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作人员满意度 ≥90% 2. 社会公众满意度 ≥90%