

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区农业科学研究所

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位）   | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  | 绩效指标   |
|----------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 合计             | 997.80 | 294.80 | 703.00 |      |   |  |
| 农科所本级          | 997.80 | 294.80 | 703.00 |      |   |  |
| 场部户籍人口粮田代承包补差款 | 61.00  |        | 61.00  |      | 在原海傍农场继续发展农业科学研究工作，承担我区优质水稻、水产、蔬菜等新品种的引进、繁育、示范推广、咨询服务等职能。以科学的思想管理发展农业，充分体现农业龙头企业的特色。  | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:年度指标值年度满意度,年度指标值:80%；,2、1-产出指标,11-数量指标,资金覆盖率；实施周期指标值:标准:控制数（预算资金覆盖率达85%以上）,年度指标值:85%；,3、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率（%）；实施周期指标值:年度指标值年度整体项目按时完成率100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:年度指标值整体完成率达标值80%,年度指标值:80%；,6、2-效益指标,22-社会效益,服务覆盖率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%；  |
| 经营成本支出财政补贴项目   | 92.00  |        | 92.00  |      | 围绕三农工作的发展目标，认真贯彻执行，大力发展农业现代化，提高农业及渔业科学生产水平，为广大养殖户及种植户提供优质鱼苗、蔬菜、蔬菜种苗，培训指导高效安全生产管理技术，及时走访解决养殖户及种植户遇到的生产问题，把责任落到实处，推进农民实现小康水平。                                     | 1、1-产出指标,14-成本指标,不超预算；实施周期指标值:标准:总成本控制在预算数内,不超预算,年度指标值:不超预算；,2、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:标准:整体项目完成率达标值80%,年度指标值:80%；,3、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:年度整体工作计划完成率85%,年度指标值:85%；,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:标准:实现预期社会影响效益,整体完成预期产出指标,年度指标值:80%；,5、2-效益指标,22-社会效益,服务覆盖率；实施周期指标值:标准:年度计划数80%,年度指标值:80%；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,购买主体满意度；实施周期指标值:标准:年度满意度80%,年度指标值:80%；,7、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率（%）；实施周期指标值:标准:年度整体各项项目按时完成率80%,年度指标值:80%； |
| 辖区人员社会事务管理费用   | 194.00 | 194.00 |        |      | 为保证辖区人员社会事务管理费用资金相关工作高效高质地完成，落实政府相关规定及政策，对辖区范围开展规范化管理，维护公共安全、维护社会稳定、加强辖区安全生产管理，加强辖区公共卫生及疫情防控管理，做好外来流动人员及辖区居民社会服务工作，推动辖区党政建设，为人民群众创造安居乐业的环境为目标，致力于化解社会矛盾、维护群众利益。 | 1、1-产出指标,13-时效指标,项目按期完成率；实施周期指标值:项目个数完成率,年度指标值:90%；,2、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:整体项目按时完成率,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:整体完成率达标值,年度指标值:80%；,5、2-效益指标,22-社会效益,服务覆盖率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:年度指标值年度满意度,年度指标值:80%；   |
| 业务用房经费         | 18.50  | 18.50  |        |      | 及时对业务用房进行维修维护，保障辖区管理、两中心业务运行工作  | 1、2-效益指标,22-社会效益,水电正常率；实施周期指标值:标准:控制数100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:标准:年度整体工作计划完成率100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:标准:整体完成率达标值80%,年度指标值:80%；,4、1-产出指标,13-时效指标,维修维护及时性；实施周期指标值:标准:控制数100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,场室及设施设备维修维护完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数90%,年度指标值:90%；   |
| 辖区业务工作经费       | 11.30  | 11.30  |        |      | 为保证辖区人员社会事务管理费用资金相关工作高效高质地完成，落实政府相关规定及政策，对辖区范围开展规范化管理，维护公共安全、维护社会稳定、加强辖区安全生产管理，加强辖区公共卫生及疫情防控管理，做好外来流动人员及辖区居民社会服务工作，推动辖区党政建设，为人民群众创造安居乐业的环境为目标，致力于化解社会矛盾、维护群众利益。 | 1、1-产出指标,13-时效指标,疫情发生上报及时率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,13-时效指标,任务完成及时性；实施周期指标值:标准:完成辖区民政、综治维稳工作任务100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,安全生产责任事故发生率；实施周期指标值:标准:不高于10%,年度指标值:10%；,4、2-效益指标,21-经济效益,内涝外涝发生率；实施周期指标值:标准:完成辖区排水防涝应急工作任务100%,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,22-社会效益,每月卫生清洁完成率；实施周期指标值:标准:完成辖区环境清洁管理工作任务100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,13-时效指标,维修维护及时性；实施周期指标值:标准:完成辖区内公共设施维护工作任务90%,年度指标值:90%；  |

| 项目名称（资金使用单位）                  | 总计     | 财政拨款  | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   | 绩效指标  |
|-------------------------------|--------|-------|--------|------|--|---|
| 优质水稻新品种和蔬菜优良品种的选育、引进与示范推广补贴费用 | 30.50  | 30.50 |        |      | 发展水稻蔬菜良种引进与推广事务，为农民选取多元化优质蔬菜及水稻种植品种，通过多次多方面的种植试验，带动本土蔬菜供应链，减轻外来蔬菜供应压力，为区内群众提供新鲜蔬菜，丰富餐桌种类，不断提高良种在增产增收中作贡献。        | 1、2-效益指标,22-社会效益, 协约年度任务完成率；实施周期指标值:按计划完成协年度任务完成率100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:整体完成率达标值80%,年度指标值:80%;,3、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:年度整体工作计划完成率85%,年度指标值:85%;,4、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率(%)；实施周期指标值:年度整体项目按时完成率100%,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,22-社会效益,服务覆盖率；实施周期指标值:年度综合服务覆盖达标率80%,年度指标值:80%;,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度(%)；实施周期指标值:年度指标值年度满意度不低于80%,年度指标值:80%; |
| 机构运行辅助经费                      | 590.50 | 40.50 | 550.00 |      | 落实“三保”，持续做好编外人员经费的统筹和安排，及时发放，保证编外人员持续提供工作辅助及后勤保障服务，提高编外人员工作积极性，稳定工作团队，有效推动工作成果，保证各项工作落实到位，为辖区管理、两中心业务运行工作提供坚实基础。 | 1、1-产出指标,11-数量指标,资金覆盖率；实施周期指标值:工资及劳务费发放覆盖率100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,计划工作完成率；实施周期指标值:各项计划工作完成率90%,年度指标值:90%;,3、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:单位住房公积金、社会保险等缴交及时率100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:城乡居民基本养老、医疗保险制度可持续发展,年度指标值:可持续发展; ,5、2-效益指标,22-社会效益,服务及时性；实施周期指标值:工作人员服务及时性,年度指标值:及时; ,6、1-产出指标,12-质量指标,编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值:工作人员绩效考核合格率80%,年度指标值:80%;     |