

项目绩效目标汇总表

序号	项目名称	项目概况	本年预算金额 (万元)	年度绩效目标	核心绩效指标			
					指标名称	运算符	单位	年度目标值
1	农村电商推广服务	“美丽四明山”智慧农旅平台是余姚市重点打造的智慧型、综合型、服务型农旅平台，是助推我市农旅经济，服务四明山区域农村发展，助力乡村振兴的重要举措。“美丽四明山”平台坚持以旅带销、农旅互动的整体运营模式，结合线下农家乐、民宿、景点景区和农产品等商家的智慧化改造，全年以直播带货、基地直供、爱心助农等活动为载体，宣传推广余姚本地农产品和特色文旅产品，打造本地最具影响力和知名度的电商平台。	25.00	宣传推广“美丽四明山”这个余姚本地的农旅平台，通过直播带货、爱心助农、基地直供等活动，助力余姚农产品和特色文旅产品销售，提高平台影响力和知名度。	项目按时完成	=	年	2023
					农产品推广活动10次，新增商品30个，主推阅读量2000以上	>	百分比	90
					改变农村生产经营模式，节约生产及销售成本，传播余姚传统文化，提升了品牌知名度			显著
					开展平台活动，促进消费增长，带动旅游经济发展。			显著
					项目总费用	≤	万元	25
2	物业管理费	为做好单位门卫守护及安全防范工作，向市保安服务公司聘用保安员2名（采用劳务派遣形式），采用二班制，支付每人每年5.5万元/人。	11.00	做好单位门卫守护及安全防范工作	聘用保安员2名，每人每年5.5万元	=	万元	11
					服务质量满意度	>	百分比	90
					项目按时完成支付	>	百分比	100
					项目总费用控制		万元	11
					服务对象满意度	>	百分比	90
3	农资储备贴息	为保障全市农业生产资料供应，完成2023年化肥、农药的淡季储备任务。保证全市农资商品的质量，平抑农资价格，服务“三农”，切实保障全市农业生产资料化肥、农药的供应的工作，保证春耕、双夏、冬种的农业生产资料的需求。	100.00	为切实保障全市的农业生产资料的供应，保障农业生产的需求，稳定农资商品的供应价格，维护农民利益，缓解农资供应与农业生产季节集中用肥用药数量较大的矛盾，做好水稻等主要作物的病虫害防治工作。	提高了余姚市旺季农资能力，保障市场供应，调控稳定市场。保证了余姚市农业生产资料（化肥、农药）的需求，平抑了农资价格，促进区域性经济发展。			显著
					更好的为广大农民提供更为便利实惠的服务和安全放心的消费环境			显著
					严格执行以控制成本为目的的相关措施	<	万元	100
					储备一年		年	2023
					根据我市常年用肥用药的数量，完成政府5000吨化肥、500万元救灾农药的淡季储备任务。	=	百分比	100
4	农合联工作经费	根据余党办[2016]42号文件精神，为加快推进农民合作经济组织联合会的组织建设，搭建为农服务的平台，发挥为农服务的基本功能，扶助农民专	30.00	加快推进农民合作经济组织联合会的组织建设，搭建为农服务的平台，发挥为农服务的基本功能，扶助农民专	服务对象满意			显著
					加快推进农民合作经济组织联合会的组织建设，搭建为农服务的平台，发挥为农服务的基本功能，扶助农民专业合作社改造提升			显著

		业合作社改造提升，每年安排30万元用于执委员机构的日常运转。		业合作社改造提升	项目总费用控制		万元	30
					项目按时完成支付		年	2023
					执委会日常工作开支		百分比	100
					符合审计要求，质量过关		百分比	100
5	共享停车运维费	为缓解城区停车难问题，根据机关事务局要求，设立共享停车位，并建立设备维修及人员管理费	3.00	为缓解城区停车难问题，根据机关事务局要求，设立共享停车位，并产生设备维修及人员管理费用。	共享停车位一只，产生维修运维管理费用		百分比	100
					规定时间内完成		年	2023
					控制在规定金额内		万元	3
					缓解城区停车难问题			显著
					组织关心，关爱老干部	=	人	37
					项目总费用控制	<	元	20000
6	退休干部活动经费	我社现有机关退休干部37人，平均年龄76岁左右。因年龄层偏高，老干部生病住院及特殊情况频发，根据历年统计，我社对老干部年平均上门走访70人次左右，电话联系140人次左右，看望慰问生病住院老干部20人次左右，春节、端午、七一、重阳等节日以上门慰问、通报会、团拜会、电话慰问等形式祝贺200多人次。截止目前2022年节日慰问50余人次，生日慰问6人次，参加吊唁及告别仪式1人次，解决老干部生活困难3人次。同时，我社注重退休干部管理工作，年初即制定退休支部一年活动，每月20日（除6/7/8月）开展退休干部活动，形式如兴趣活动、理论学习、健康讲座等，每年开展两次就近参观考察活动。活动费和慰问费开支较大。	2.00	补助人员排摸清晰，走访慰问到人，补助资金发放足额按时，活动申报有正规发票，审核程序符合规定，以体现组织关心、关爱为工作重点，充分在政治上尊重、思想上关心、生活上照顾老干部，保障机关退休干部的政治待遇和生活待遇，使老干部老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所乐。	项目按时完成	=	百分比	100
					慰问退休人员，开展活动。	=	人	37
					老干部老有所学，老有所乐	>	百分比	100
					关爱困难职工和离退休人员，切实维系供销社系统的平稳安定发展。			显著
		主要用于系统元旦春节期间走访慰问困难离退休干部（包括遗属）、原隶属关系属于供销社的困难人员及生病住院在职职工。改制前供销社系统较为庞大，职工达上万人，企业改制导致许多职工下岗，原企业退休人员全			项目总费用	<	万元	3.8

7	职工困难补助	<p>数社会化管理，形成许多历史遗留问题，很多企业退休干部、下岗职工为供销社的发展做出了巨大贡献，对供销社存在认同感和依赖感，经常性有困难职工、离退休人员、遗属等写信到供销社寻求帮助。多年以来，我社出于对供销社系统离退休人员和职工的关爱，一直秉持着补助必须事出有因、困难大多补助、困难小少补助、不困难不补助的原则，在年度排摸困难人员，制定《供销社系统慰问及困难补助人员安排方案》，经社党委研究后，于元旦春节期间进行走访慰问。从前几年的慰问方案和实际走访情况，我们一般走访慰问约40人，按困难程度、家庭情况、对单位贡献等多方面综合考虑，分为500元、800元、1000元三档补助金额，补助总金额约3.8万元。</p>	3.80	<p>困难补助人员排摸清晰，申报审核程序符合规定，走访慰问到人到户，补助资金发放足额按时，关爱困难职工和离退休人员，切实维系供销社系统的平稳安定发展。</p>	项目按时完成		年	2023
					慰问困难职工约40人，分为500元、800元、1000元三档补助金额，补助总金额约3.8万元		百分比	100
					缓解困难人员及生病住院在职职工实际生活困难，带去春节慰问和关怀			显著
8	化肥应急储备	<p>根据浙粮【2020】12号文件，为加强和规范省级重要商品应急储备管理，提高突发事件应对能力，保障应急供应，调控稳定市场，对化肥进行储备。预计储备尿素450吨，钾肥50吨，复合肥1000吨。共计20万元。</p>	20.00	<p>根据浙粮【2020】12号文件，为加强和规范省级重要商品应急储备管理，提高突发事件应对能力，保障应急供应，调控稳定市场，对化肥进行储备。预计储备尿素450吨，钾肥50吨，复合肥1000吨。共计20万元。</p>	为加强和规范省级重要商品应急储备管理，提高突发事件应对能力，保障应急供应，调控稳定市场，			显著
					严格执行以控制成本为目的的相关措施	≤	万元	20
					2022年完成		年	2023
					预计储备尿素450吨，钾肥50吨，复合肥1000吨。共计20万元		万元	20
		更好的为广大农民提供更为便利实惠的服务和安全放心的消费环境					显著	