

部门整体预算绩效目标详情

2025年

单位：万元

部门名称	仁化县良种示范繁殖场				
基本信息	财政供养人员数	8	下属二级单位数	0	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	66.72	财政拨款	78.42	
	项目支出	11.70	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	省本级使用资金	78.42	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>1. 做好本场土地、鱼塘、门店等固定资产的管理、负责出租、管理并修复受损的资产，加强国有资产管理，做好土地的规划和使用，提高国有资产利用效益。</p> <p>2. 及时发放临聘人员工资及缴纳社保，确保临聘人员的生活稳定，保障单位的正常运转。</p> <p>3. 慰问住院及生活困难退休职工，解决历史遗留问题，做好退休人员的维稳工作。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	慰问住院及生活困难退休职工	慰问住院及生活困难退休职工	3.00	解决历史遗留问题，做好退休人员的维稳工作。	
	解决临聘人员基本支出	解决临聘人员基本支出	11.70	及时发放临聘人员工资及缴纳社保，确保临聘人员的生活稳定，保障单位的正常运转。	
	负责鱼塘、耕地、门店等固定资产的管理和维护工作	负责出租、管理并修复受损的资产	0.00	提高国有资产利用效益。	
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			维护本场土地面积	85.5亩	85.5亩

绩效指标	产出指标	数量指标	维护本场鱼塘面积	245.5亩	245.5亩
			维护本场门店数量	≥15家	≥15家
			聘请人员数量	2人	2人
			补贴发放人数	50人	50人
			组织慰问活动轮次	2次	2次
		质量指标	物业出租率	≥90%	≥90%
			物业空置率	≤10%	≤10%
			日常维护、维修工作完成率	100%	100%
			门店出租和资产统计工作完成率	100%	100%
		时效指标	资产维修及时性	3个工作日	3个工作日
			租金上缴及时性	3个月内	3个月内
			租金收取及时性	按合同约定	按合同约定
			资金发放及时性	按月发放	按月发放
			慰问资金发放及时性	按轮次发放	按轮次发放
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	租金收入	≥12万元	≥12万元
		社会效益指标	固定资产保障率	100%	100%
			有效保障临聘人员的生活水平	是	是
			有效提升退休人员的幸福感	是	是
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标		承租户满意度	≥90%	≥90%	
		临聘人员满意度	≥90%	≥90%	
	退休人员满意度	≥90%	≥90%		