附件3

**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2019年度）

填报单位（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 桃源县农村能源服务中心　 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：143.13 |
| 按收入性质分：143.13 | 按支出性质分：143.13 |
| 其中： 公共财政拨款：115.16 | 其中： 基本支出：98.13 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：45 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |   |
|  其他资金：27.97 |  |
| 部门职能职责概述 | 一是贯彻、执行、实施《中华人民共和国节约能源法》和《湖南省农村能源建设管理办法》。①负责研究拟定全县农村能源发展规划和年度计划，负责开发沼气资源，建设沼气工程，发展沼气生态农业，保护农村生态环境；②负责太阳能、风能、地热能、微水能及其他生物质可再生能源的开发利用、推广和监督管理，负责全县农村能源后续服务体系建设；③负责完成国家、省农村能源建设试点县工作任务。 |
| 整体绩效目标 | 目标1：**加强领导，强化督导**抓好农村能源建设已成为新时期农村工作的重点之一，真正做到主要领导亲自抓，分管领导专职抓，办事机构具体抓的工作格局。目标2：**加强管理，搞好服务项目体系建设**我办将加大对沼气技术知识的推广和普及，多举办灵活多样的培训班和知识讲座，各重点村要培养、引导发展农村沼气服务站，实现太阳能、风能、地热能、微水能、沼气服务社会化，全方位解决沼气用户在使用中的日常困难。目标3：**加强沼气生产安全意识教育，确保全县沼气安全使用**为保证我县沼气建设快速健康持续发展。我们继续做好安全宣传工作，坚持每年召开一次乡镇分管安全生产领导会议、技术员会议，4月、8月、12月三次下发沼气安全生产文件。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标：1、从2019年开始，我们计划每年安排资金35万元、沼气技术员10名，分5个片区，利用三年时间对全县1.8万余口存量沼气池和8处大型沼气工程开展三次大检查、大维修。1. 举办三期沼气安全生产管理培训班，培训人次100人以上。
2. 组织专人下乡入村进行排查安全生产隐患98次以上。
3. 开展安全生产宣传，下发宣传挂图40幅，张贴宣传标语60条。
4. 组织安全生产考核1次。
 |
| 质量指标：1、安全生产培训，培训合格率达100%； 2、安全隐患发现率100%，排查整改率100%，集中供气率100%，清除病池、险池率100%；3、安全生产宣传覆盖面率100%；4、沼气池检查维修覆盖面三年内达100%，2018年达30%以上；5、安全生产考核发现问题100%整改到位。 |
| 时效指标：2019年1月1 日---2019年12月31日。 |
| 成本指标：控制在预算成本143.13万元之内。基本支出98.13万元，工资福利支出74.80万元，商品和服务支出23.33万元，项目支出45万元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标：1、增加农村新能源项目的补贴力度20万元以内指标。2、安排一定的农村新能源项目工作经费，项目支出30万元以内。 |
| 社会效益指标：1、加强后续服务体系建设2019年内完成指标。2、节约、合理、高效原则指标。3、加大了农村沼气的推广力度、实现技术推广到位，农业产业配合。 |
| 生态效益指标：1、促进庭院经济发展。扩大农村新能源项目范围指标。2、取得好的能源生态、经济社会效益、促进农村卫生环境发。 |
| 可持续影响指标：发展生态循环农业、农民收入持续增长。 |
| 社会公众或服务对象满意度指标：在沼气维修满意度测评中，群众满意度高。主管单满意度达到100%。 |
| 财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 |

填报人： 联系电话： 填报日期：