

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		库尔勒市农业农村综合服务中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障人员工资福利支出	保障在职人员工资、福利、社保、公积金等支出及时发放	731.89	731.89	
	保障办公运转	办公费、取暖费、公务用车维护费、差旅费等	35.79	35.79	
	对个人及其他补助	保障个人及其他人员补助及时发放	11.06	11.06	
年度总体目标	目标1：保障库尔勒市农业农村综合服务中心的正常运转、生活秩序的经费支出。 目标2：种植业良种改良、种畜禽改良，农机培训全年开展不少于10次的培训。 目标3：加强思想政治建设，打造忠诚干部队伍，不断强化政治定力和担当。 目标4：通过项目实施，促进种植业良种改良，种畜禽改良防疫安全，农机安全长效机制建设。推动常态化实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	良种，种畜禽、农机培训次数	≥10次	
		数量指标	发放在职职工人数	=48人	
		数量指标	技术人员在岗率	=98%	
		质量指标	工资及福利支付准确性	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	
		时效指标	工资及福利支付及时性	=100%	
		成本指标	人员工资及福利成本	≤742.96万元	
		成本指标	保障机构正常运行成本	≤35.79万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高种畜禽、良种、农机人员素质	显著提高	
		社会效益指标	提高推广技术、防疫安全能力	显著提高	
		生态效益指标	种畜禽绿色安全、良种筛选能力提升	持续提升	
		可持续影响指标	推动绿色种畜禽、农机安全可持续发展	持续发展	
	满意度指标	满意度指标	服务对象抽样满意度	≥92%	
满意度指标		农业机械、良种筛选、动物防疫主体抽样满意度	≥95%		