

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		库尔勒市农业技术推广中心			
	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	640.94	640.94	
	保障办公运转	办公费、取暖费、公务用车维护费、差旅费等	36.71	36.71	
	对个人及其他补助	保障个人及其他人员补助及时发放	25.9	25.9	
	农业技术推广中心建立9个县 级耕地质量监测占经费	农业技术推广中心建立9个县 级耕地质量监测点经费	27	27	
	农业技术推广中心耕地土壤 环境质量类别划分工作经费	加强耕地质量等级调查评价和测土配方施肥基础工作，建立健全耕地质量监测网络和肥料使用调查制度，完善耕地质量保护与化肥减量增效的组织方式、服务机制和政策框架，推动常态化实施	20	20	
年度总体目标	目标1：保障库尔勒市农业技术推广中心的正常运转、生活秩序的经营支出。 目标2：把农业技术服务放在首位，全年开展不少于10次的技术推广培训，提高技术人员及农民的整体素质和能力。 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，促进长效机制建设。加强耕地化肥减量、质量等级调查评价和测土配方施肥基础工作，建立健全耕地质量监测网络和肥料使用调查制度，完善耕地质量保护与化肥减量增效的组织方式、服务机制和政策框架，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	病虫害的预测、预报、技术推广培训次数	>=10次	
		数量指标	农技人员使用农技推广APP比例	=39人	
		数量指标	在编基层农技人员在岗率	>=90%	
		数量指标	保障工资发放人数	=39人	
		数量指标	建设县级耕地质量监测点	=9个	
		数量指标	完成土壤环境质量划分类别	=3类	
		质量指标	保障资金落实率	=100%	
		质量指标	监测数据采集真实有效率	=100%	
		质量指标	完成土壤环境质量划分达标率	>=95%	
		时效指标	资金年度支付及时性	=100%	
	成本指标	人均运转经费数	<=18.04万元		
	成本指标	基础建设点成本	=16.20万元		
	成本指标	土壤环境质量类别亩均成本	<=0.22万元/亩		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农业生产技术化水平和技术人员素质	显著提高	
社会效益指标		农业技术推广能力	持续提升		
生态效益指标		化肥减量、耕地质量提升	持续提升		
可持续影响指标		推动农业可持续发展	有效推动		
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	农业科技示范主体抽样满意度	>=95%		