

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2022 年)					
部门（单位）名称			库尔勒市香梨研究中心		
	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	合计		427.93	427.93	0.00
	人员经费	人员工资福利支出	407.33	407.33	0.00
	运转经费	用于日常办公费、公务用车运行维护费等日常公用支出	20.59	20.59	0.00
年度总体目标	目标1:保障26名在职人员工资福利及时发放。 目标2:保障公用运转经费支出，保障2辆公务用车正常运行，确保年度工作任务正常开展。				
	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	公务保障用车数量	2辆	
			在职人员工资补助发放人数	26人	
			开展技术服务指导场次	≥150场次	
		质量指标	在职人员控制率	≥98%	
			技术服务指导合格率	≥98%	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	
			工资补助发放及时率	100%	
		成本指标	工资补助发放成本	≤407.34万元	
			保障机构运转成本	≤20.59万元	
	效益指标	社会效益指标	提升果农的生产技术水平	明显提升	
		可持续影响指标	促进香梨产业持续健康发展	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	