

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市农业农村局		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	2320.68	2320.68	0
运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等。	80.91	80.91	0
农业及畜牧业补助任务	本任务安排资金85.28万元,计划完成农业及畜牧业补助项目数1个,通过本项目的实施,有效促进农业及畜牧业发展。	685.28	685.28	0
业务经费保障任务	本任务安排资金11.10万元,用于保障8个项目的业务经费,通过本任务的实施,有效提高业务能力水平及公共服务水平。	41.1	41.1	0
项目建设及采购任务	本任务安排资金23.65万元,共保障3个项目的建设及设备采购,通过本任务的实施,有效保障业务能力的提升,提升公共服务水平。	223.65	223.65	0
厕所革命实施任务	本任务安排资金85.92万元,计划对共计20个乡镇、街道及良种场卫生厕所进行改造,通过本任务的实施能够有效提升公共服务水平,解决农村居民排污问题,能够持续提升及村户卫生厕所。	385.92	385.92	0
地膜回收任务	本任务安排资金59.08万元,主要用于建设20个废旧地膜检测点,扶持1个地膜回收专业合作社,通过本任务的实施可以有效带动示范县市辐射作用,增强废旧地膜加工利用能力,持续增强环保和绿色发展意识。	359.08	359.08	0
年度总体目标	目标1:保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 目标2:保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等。 目标3:优化农业产业结构,确保粮食安全,大力发展蔬菜产业。 目标4:抓好特色林果业管理,实现提质增效,抓好林果业技术服务队的管理。 目标5:做好重大动物疫病防控及畜产品质量安全工作,抓好规模化畜牧养殖。 目标6:扎实推进水利建设项目,加强水政水资源管理,加快推进农民用水协会组建,做好农业灌溉管理。 目标7:组织产权制度改革,加强农业实用技术服务和培训。			
	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	保障办公人员数量	≥291人
		数量指标	公务用车数量	=17辆
		数量指标	保障农业及畜牧业项目数量	=8个
		数量指标	保障业务经费项目数量	=8个
		数量指标	保障建设及采购项目数量	=3个
		数量指标	改造农村厕所涉及乡镇数量	=20个
		数量指标	新建废旧地膜检测点数量	=20个
		数量指标	扶持地膜回收专业合作社数量	=1个
		质量指标	人员考核合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	工作任务完成率	=100%
		质量指标	补助对象认定准确率	=100%
		质量指标	补助标准达标率	=100%
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	
	质量指标	政府采购率	=100%	
	质量指标	设备质量合格率	=100%	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	
	质量指标	农村厕所改造工程验收合格率	=100%	
	质量指标	废旧地膜检测点建设工程验收合格率	=100%	
	效益指标	时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%
时效指标		公用经费支付及时性	=100%	
时效指标		资金补助及时性	=100%	
时效指标		工程计量拨款及时性	=100%	
时效指标		农村厕所改造项目按计划完工时间	2022年11月前	
成本指标		人员经费支出	<=2320.68万元	
成本指标		公用经费支出	<=80.91万元	
满意度指标	成本指标	项目支出	<=1695.03万元	
	经济效益指标	设备利用率	=100%	
	社会效益指标	重大动物疫病事件发生率	=0%	
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	
	社会效益指标	提升文明执法能力	有效提升	
	社会效益指标	提升社会化服务水平	有效提升	
满意度指标	生态效益指标	提升风险保障水平	有效提升	
	可持续影响指标	持续完善“五好”村级农业技术推广服务体系	持续完善	
	满意度指标	受益办公人员满意度	≥95%	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	