

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			新疆巴州农业农村局		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	保障265名在职和179名退休干部职工工资福利	4102.73	4102.73	
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	208.74	208.74	
	农业监督管理检查	为提高全州农产品质量安全，农机安全，确保农资市场合理、合法、合规生产销售，保证全年不发生农产品质量安全事件	151.7	151.7	
	加强农业信息系统建设	用于办公设备、专用设备采购，提升农业生产能力	86.92	86.92	
	开展农业培训	用于农业技术人员、农民进行农业技术培训，从而提高农产品产量质量的提高	70.7	70.7	
	保障农业技术研究示范推广	主要用于农作物新品种选育、引进和高产栽培技术研究以及新成果、新技术、推广转化工作，有效提升我州农业科研的实力和水平	155.1	155.1	
年度总体目标	目标1：保障219名在职和179名退休干部职工工资福利 目标2：保障单位17辆公务用车正常运行，保障农业农村部门的正常运转，为部门业务开展提供有效支撑 目标3：加强农机化社会服务体系建设和实施农产品质量安全监督管理工作，组织安全检查，督导各县市对农业进行宣传、抽查，推广新品种种植模式； 目标4：要统筹抓好拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴综合协调服务工作； 目标5：开展自治州乡村振兴及农村人居环境整治、农业农村工作调查研究、督导检查，了解情况、查找问题，形成高质量的调研报告，为州党委、州人民政府决策提供依据 目标6：满足现代化办公设备购需求，提高技术水平和工作效率				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障在职人员人数	=265人	
		数量指标	保障离退休人员人数	=276人	
		数量指标	检查次数	≥69次	
		数量指标	完成检查报告数量	≥57份	
		数量指标	平台系统应用数量	≥1个	
		数量指标	硬件采购数量	≥27套	

年度绩效指标

产出指标

数量指标	开展培训天数	≥37天
数量指标	参加培训人数	≥3758人
数量指标	培训次数	≥36次
数量指标	培训种类	=3项
数量指标	科研项目数量	≥4项
数量指标	样品开放数量	≥1项
数量指标	形成技术标准	≥1项
数量指标	房屋建筑物供暖面积	=10639.36平方米
数量指标	公务保障用车数量	=17辆
质量指标	抽查覆盖率	≥90%
质量指标	系统平台故障率	≤10%
质量指标	培训出勤率	≥80%
质量指标	验收合格率	≥95%
质量指标	科研项目合同履行率	≥95%
质量指标	工资发放正确率	≥95%
时效指标	年度检查任务按时完成率	≥85%
时效指标	系统运行响应时间	≤48小时
时效指标	系统故障修复处理时间	≤2天
时效指标	科研项目资金支付率	≥95%
时效指标	资金发放及时率	≥95%
时效指标	培训按期完成率	≥95%
成本指标	工资发放总额	≥4102.73万元
成本指标	人均运转经费	≤0.78万元
成本指标	科研项目控制成本数	≤155.10万元
成本指标	培训成本	≤70.70万元
成本指标	平台系统成本	≤86.92万元
成本指标	年度维护成本增长率	≤5%
成本指标	监督检查成本	≤151.70万元

效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=100%
	社会效益指标	提升我州农业科研的实力和水平	有所提升
	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	>=1项
	社会效益指标	提升乡村公共服务水平	效果显著
	可持续影响指标	问题整改落实率	>=90%
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=2次
	满意度指标	培训人员满意度	>=95%
	满意度指标	平台系统使用人员满意度	>=95%