

# 部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		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	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	3,486.39	3,190.45	295.94	
	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	190.69	190.69	0.00	
	专用设备采购	用于办公设备、专用设备采购，提升农业生产能力	22.80	22.80	0.00	
	农业培训项目	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	2.80	2.80	0.00	
	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	147.02	147.02	0.00	
	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	243.28	243.28	0.00	
	金额合计			4,092.98	3,797.04	295.94
	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，保障林草部门的正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。 目标3：维护社会稳定，完成“为民办实事”工作要求，有效解决包联村组业务经费不足及各类活动正常进行，解决村组困难群众生活生产问题 目标4：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：设备购置满足现代化办公需求，提高技术水平和工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数		≥219人	
			公务保障用车数量		≥17辆	
			采购办公桌椅		≥32套	
			采购小型仪器设备批次		≥1批	
			采购实验试剂批次		≥4批	
			技术培训蜂农人数		≥150人	
			农村改革政策培训人数		≥100人	
			农机安全生产监督检查次数		≥3次	
			开展农产品质量安全执法检查次数		≥10次	
			残膜回收机械化技术试验、示范面积		≥800亩	
			建立棉花品种试验示范基地		≥5个	
			农村经济运行分析报告数量		≥3篇	
	农村高质量发展调研报告数量		≥3篇			
	产出指标	质量指标	工资及公用经费保障率		100%	
			设备质量合格率		≥99%	
			农业专业技术人员知识更新培训合格率		≥98%	
			培训人员参与率		≥80%	
			宣传的知晓率		≥80%	
督导检查覆盖率			=100%			
产出指标	时效指标	项目验收通过率		≥95%		
		公用经费支付及时性		≥95%		
		政府采购按时完成率		≥95%		
		培训按期完成率		≥90%		
		宣传任务按时完成率		≥90%		

			资金发放及时性	100%	
			检查任务按时完成率	≥95%	
		成本指标		人员保障经费	≤3486.39万元
				运转保障经费	≤190.69万元
				专用设备采购	≤22.8万元
				农业培训项目	≤2.8万元
				农业监督管理检查费用	≤147.02万元
				农业技术研究示范推广成本	≤243.28万元
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
社会效益指标	提升农业技术人员专业能力		有效提升		
生态效益指标	通过对农药，肥料监管检测，减少对环境		卓有成效		
可持续影响指标	问题整改落实率		≥95%		
	设备使用年限		≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		
		培训人员满意度	≥90%		
		在职人员满意度	≥90%		