

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县农业农村局			
	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	确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳；保障村级防疫员补助金发放。	926.67	926.67		
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。	510.76	510.76		
年度总体目标	目标1：保障我局335个人员工资、社保、住房公积金支出，保障我局12辆公车正常运转。 目标2：贯彻执行农业综合执法，牵头组织改善农村人居环境。指导农业产业化发展，渔业监督管理。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。 目标3：聘请村级防疫员193人负责全县动物防疫及监督管理工作，对全县140万只/头畜禽进行防疫免疫；其中牧区142人、每人每月补助1800元；农区51人，每人每月补助1500元。					
		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	人员经费保障人数（人）	=335人	
			数量指标	全县耕地面积（万亩）	=51万亩	
			数量指标	房屋建筑物供暖面积（平方米）	=9050.82平方米	
			数量指标	公务保障用车数量（辆）	=12辆	
			数量指标	聘用村级防疫员数量	=193人	
			数量指标	畜禽防疫免疫数量	>=140万只	
			质量指标	工资及公用经费保障率	=100%	
			质量指标	单位整体工作完成率	>=95%	
			时效指标	人员保障发放及时率（%）	=100%	
			时效指标	公用经费支出及时率（%）	=100%	
			时效指标	畜禽防疫免疫工作按时完成率	=100%	
			成本指标	人员保障人均经费数	<=27661.79万元	
			成本指标	其中，牧区村级防疫员每月补贴标准	=1800元/月	
			成本指标	其中，农区村级防疫员每月补贴标准	=1500元/月	
			成本指标	人均运转经费数	<=15246.57元	
			效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升
				社会效益指标	重大动物疫情发生率	=0%
可持续影响指标	保障政策得到有效落实	有效保障				
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%			