

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县农村合作经济经营管理局		
	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	主要用于保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利性支出，以及退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。	75.84	75.84	0
	运转保障	主要用于保障办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出。	1.71	1.71	0
年度总体目标	目标1：2022年及时拨付6名职工、5名退休人员的工资（补助），正常拨付日常公用经费，确保单位高校运转，促进我县财政事业的发展。 目标2：2022年提升农经各项业务，组织开展科技培训12余次，培训100余人。 目标4：做好扶持自治区级以上示范合作社4个，进行规范化建设指导工作。 目标3：负责全县农村农经统计信息管理，统计数据分析和农经体系建设。 目标4：通过各项工作的开展，有效维护农村经济发展的有序性，促进农民增收，持续推进美丽乡村建设，从而实现农村的振兴愿景。				
		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	保障职工数量	≥6人
			数量指标	保障退休人员数量	≥5人
			数量指标	组织科技培训次数	≥12次
			数量指标	科技培训参加人次	=100人次
			数量指标	全年用电量	≥6250度
			数量指标	扶持自治区级以上示范合作社数量	≥4个
			数量指标	土地确权乡村数	≥29个
			质量指标	农村经济指标监测与评价工作达标率	≥90%
			质量指标	土地确权登记颁证达标率	≥95%
			质量指标	全县土地确权覆盖率	≥98%
			质量指标	农经统计数据准确率	≥95%
			质量指标	工资及公用经费保障率	≥95%
			质量指标	科技培训合格率	≥95%
			时效指标	公用经费支付及时率	=100%
			时效指标	各项业务工作按时完成率	=100%
			成本指标	人均运转经费数	≤2850万元
			成本指标	对个人和家庭的补助支出	≤31300元
			成本指标	在职人员人均保障经费数	≤121183.33元
	效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	显著提升	
		社会效益指标	维护农村经济发展的有序性	有效维护	
社会效益指标		受益行政村	=59个		
可持续影响指标		促进农业产业化服务体系建设和乡村集体经济发展	有效促进		
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	≥95%		
	满意度指标	单位职工满意度	≥95%		