

部门整体绩效目标申报表

填报日期:

2022年 12 月 28 日

单位: 万元

部门(单位)名称	阳新县蔬菜蔬菜产业发展中心					
填报人	周祥艳		联系电话	15897777887		
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年      ____年	
	收入构成	财政拨款	170.9			
		其他资金	0			
		合计	170.9	100%		
	支出构成	基本支出	166.9			
项目支出		4				
合计		170.9	100%			
部门职能概述	围绕全县农业增效、农民增收,开展蔬菜、食用菌生产技术的全程服务工作。					
	1、参与制订全县蔬菜(含食用菌、西甜瓜)生产计划并组织实施;					
	2、组织开展蔬菜生产技术的引进、实验、培训、示范、推广;					
	3、开展蔬菜生产信息服务,对全县蔬菜产销与市场进行预警预报;					
	4、指导全县蔬菜基地的建设、宣传贯彻执行有关的法律、法规;					
	5、参与组织协调“菜篮子工程”的有关工作					
	6、承担上级交办在其他事项。					
年度工作任务	围绕全县农业增效、农民增收,开展蔬菜、食用菌生产技术的全程服务工作。					
	1、参与制订全县蔬菜(含食用菌、西甜瓜)生产计划并组织实施;					
	2、组织开展蔬菜生产技术的引进、实验、培训、示范、推广;					
	3、开展蔬菜生产信息服务,对全县蔬菜产销与市场进行预警预报;					
	4、指导全县蔬菜基地的建设、宣传贯彻执行有关的法律、法规;					
	5、参与组织协调“菜篮子工程”的有关工作					
	6、承担上级交办在其他事项。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	蔬菜生产监	常年性项目,特定目标类——本级支出项目	4	4	下乡调查、监测、指导,信息报送文印	
	.....					
	长期目标(截止 年)			年度目标		
整体绩效	目标1:	工资福利	158.1	目标1: 确保在职人员工资福利,确保单位稳定		
	目标2:	公用经费	8.8	目标2: 确保单位正常运转		
总目标	目标3:	项目支出	4	目标3: 摸清蔬菜生产实况,及时按照上级要求报送蔬菜生产信息		
	.....			.....		
长期目标1:	蔬菜产业稳步发展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度					
长期目标2:						

年度目标:	确保在职人员工资福利, 确保单位稳定; 确保单位正常运转; 摸清蔬菜生产实况, 及时按照上级要求报送蔬菜生产信息														
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据									
				近两年指标值			预期当年实现值								
				前年	上年										
	成本指标	经济成本指标	部门总体投入资金	170.9	按县人社部门核定调资表、财政部门预算文件及单位工作计划										
		社会成本指标	负面影响	无											
		生态环境成本指标	负面影响	无											
	产出指标	数量指标	单位职工11工资福利	158.1				按县人社部门核定调资表、财政部门预算文件及单位工作计划							
			开展蔬菜生产技术服务	下乡、咨询2000人次											
			下乡统计调查次数	≥100											
		质量指标	工资福利按时足额发放	是											
			单位正常运转	是											
			调查统计准确率	≥90%											
	时效指标	各项工作按时完成	≥98%												
	效益指标	经济效益指标	蔬菜生产提质增效	明显							按县人社部门核定调资表、财政部门预算文件及单位工作计划				
		社会效益指标	蔬菜从业人员收入	提高											
		生态效益指标	负面影响	无											
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对技术指导服务满意度	≥80%	按县人社部门核定调资表、财政部门预算文件及单位工作计划											