

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称			喀什地区农业机械管理局(本级)			
	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	人员经费	工资福利及个人和家庭补助支出	223.33	223.33	0	
	公用经费	保障运转(办公经费、商品服务等)费用	12.15	12.15	0	
	惠民补贴资金监督检查项目	主要用于惠民补贴资金监督检查的支出等	5	5	0	
年度总体目标	2022年我单位有效保障了财政供养6人的工资福利支出及1个正县级单位4个科室的办公经费支出，保障单位个数1个，保障单位财政供养人数6人，保障工资发放率，培训出勤率，工资发放及时率，各项工资、福利、补助人均成本，农业生产发展能力持续增强，经济收入增长，社会服务能力逐步提升，社会保障保障工作逐步提升。有序完成1个项目，通过项目实施有效保障了基本工作需要运作，逐步提升社会服务能力，有效保障农村经济改革各项工作，稳步提升人员的服务能力，农业生产发展能力持续增强，通过实施项目，整体完成了年初预定目标。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位财政供养人数	=41个		
		数量指标	保障车辆台数	=2辆		
		质量指标	开展作业质量、资金使用情	>=95%		
		时效指标	工资发放及时率	>=95%		
		成本指标	各项工资、福利、补助人均	<=5.45万元		
		成本指标	公用经费支出(万元)	<=12.15万元		
		成本指标	惠民补贴资金监督检查项目	<=5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农产品检测能力和水平	有效提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农业生产发展能力持续增强	长期		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%			