

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称			喀什地区农机技术推广站		
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	预算编制内工资	工资福利及个人和家庭补助支出	172.18	172.18	
	保运转工作经费	保障运转(办公经费、商品服务等)费用	5.87	5.87	
	机电系列专业技术人员继续教育项目	主要用于机电系列专业技术人员继续教育支出等。	2.78	2.78	
年度总体目标	2022年我单位有效保障了财政供养9人的工资福利支出及1个正科级单位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9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。				
	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	保障单位个数	>=1个	
		数量指标	保障单位财政供养人数	>=9个	
		质量指标	保障工资发放率	>=95%	
		质量指标	培训出勤率	>=95%	
		时效指标	年度任务按时完成率	>=95%	
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	<=172.18万元	
		成本指标	保运转工作经费	<=5.87万元	
	效益指标	成本指标	机电系列专业技术人员继续教育项目	<=2.78万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高农田土壤肥力	有效提高	
满意度指标	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	受益县市满意度	>=95%	