

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区林业技术推广站		
	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	合计		244.78	244.78	0.00
	保障人员基本工资	预算编制内的人员工资、津补贴、社保、公积金	230.75	230.75	0.00
	保运转经费	办公费、差旅费、公务用车运行维护费、民族团结一家亲工作经费	11.03	11.03	0.00
	林业技术推广服务业务工作经费	开展林业技术推广服务差费、加油费等	3.00	3.00	0.00
年度总体目标	1、工资发发、福利及个人对家庭补助支出。 2、运转保障，行业部门智能的体现、政策宣传、林业技术推广培训。 3、项目开展成立2个技术服务指导组，根据造林树种的阶段管理技术关键节点，分片区对喀什各县开展技术服务指导工作。				
	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	保障在职人数、退休人员		=13人
			车辆		=1辆
			成立造林技术指导服务组		=2个
			开展技术服务县个数		≥10个
		质量指标	保证发放率		=100%
			技术指导服务出勤率		≥90%
			技术服务的树种		=6种
		时效指标	技术服务及时性		≥90%
			保障技术指导经费的执行率		≥90%
			项目如期完成率		=100%
		成本指标	各项工作、福利、补助人均成本		=11.72万元
			全年保运转经费总额		=11.03万元
			技术服务指导月成本		=0.375万元
		经济效益指标	可促进农民增收率		≥5%

	效益指标	社会效益指标	提高专业技术人员患得专业技能	≥90%
		生态效益指标	改善项目区域生态环境	≥90%
		可持续影响指标	提升林业专业人才整体素质	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%
			各县市对技术服务指导满意度	≥90%