

| 部门单位整体支出绩效目标申报表 | | | | | |
|-----------------|----------------|--|----------|--------|------|
| (2020 年) | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 喀什地区草原站 | | |
| | 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 | | 432.88 | 432.88 | 0.00 |
| | 任务1：预算编制内的工资 | 工资发放、福利及对个人和家庭补助支出 | 421.94 | 421.94 | 0.00 |
| | 任务2：保障运转的经费 | 保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费 | 5.94 | 5.94 | 0.00 |
| | 任务3：退耕还草项目工作经费 | 根据自治区林业和草原局《关于报送2019年新一轮退耕林还草中央预算内投资计划建议分配方案的函》（新林办函【2019】285号）文件要求，督促指导各项目县开展2019年退耕还草项目9.9万亩，发生人 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 任务4：保密专项工作经费 | 根据地委保密工作相关要求，为切实加强和改进保密工作，坚持党管保密、依法管理、综合防范、创新驱动等要求，财政下达预算资金20000元。为解决我单位没有保密工作设备，响应地委政策导向，根据单位职能申请实施保密专项工作经费项目。现申请采购相关设备：采购用于保密工作的台式电脑 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|--|--------|-------------------|------------|
| 年度总体目标 | <p>目标1：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。</p> <p>目标2：保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费。</p> <p>目标3：根据自治区林业和草原局《关于报送2019年新一轮退耕林还草中央预算内投资计划建议分配方案的函》（新林办函【2019】285号）文件要求，督促指导各项目县开展2019年退耕还草项目9.9万亩，发生人员差旅费、车辆运行费办公费。</p> <p>目标4：根据地委保密工作相关要求，为切实加强和改进保密工作，坚持党管保密、依法管理、综合防范、创新驱动等要求，财政下达预算资金20000元。为解决我单位没有保密工作设备，响应地委政策导向，根据单位职能申请实施保密专项工作经费项目。现申请采购相关设备：采购用于保密工作的台式电脑1台，采购价：9000元；打印机1台，采购价：11000元。</p> | | | |
| | 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 | 保障单位数量 | 1个 |
| | | | 保障在职及退休人员人数 | 31人 |
| | | | 保障车辆数量 | 1辆 |
| | | | 指导服务退耕还草有关项目县工作次数 | ≥5次 |
| | | | 台式电脑采购数量 | 1台 |
| | | | 打印机采购数量 | 1台 |
| | | 质量指标 | 工资及社保等各项缴费保障发放率 | 100% |
| | | | 指导服务覆盖度 | ≥85% |
| | | | 采购设备合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 人员工资福利发放及时率 | ≥100% |
| | | | 发放时间 | 按月 |
| | | | 工作完成及时率 | 100% |
| | | | 资金拨付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 各项工资、福利、补助人均成本 | 13.61元/年/人 |
| | | | 全年保运转经费总额 | ≤5.94万元 |
| | | | 人员差旅费 | ≤1.5万元 |
| | | | 车辆运行费 | ≤1.2万元 |
| | | | 办公开支费用 | ≤0.3万元 |
| | | | 设备采购成本 | ≤2万元 |
| | | 经济效益指标 | 人员经济收入稳定增长 | 逐年增长 |
| | | | 扩大了退耕农户的增收途径 | 增加 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|------|
| | 效益指标 | | 增加了退耕农户的增收途径 | 有效增加 |
| | | 社会效益指标 | 促进农村种植业结构的调整和优化 | 效果显著 |
| | | | 切实加强和改进保密工作 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 减少水土流失，调节改善生态环境 | 有效提高 |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用明显 | 长期 |
| | | | 持续推进保密业务系统建设 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编制内人员满意度 | ≥99% |
| | | | 农牧民满意度 | ≥70% |
| | | | 工作人员满意度 | ≥90% |