

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆农业广播电视学校喀什地区分校		
	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		148.57	148.57	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	139.87	139.87	0.00
	任务2：保障运转的经费	保障运转（商品服务、差旅、培训宣传等）经费	5.70	5.70	0.00
	任务3：保密专项工作经费	保障保密工作经费	2.00	2.00	0.00
	任务4：继续教育培训工作经费	继续教育培训工作经费	1.00	1.00	0.00
年度总体目标	<p>农广校承担根据我区农村经济和社会发展需要，组织，协调通过广播、电视、网络等现代化教学媒体举办中专以上层次的学历教育；实施农民素质教育，农民创业培训，农村使用人才培训和农村基层干部教育培训，承担农业专业技术人员继续教育工作，完成上级交办的其他工作。</p> <p>任务1：保障在职人员8人，退休人员 4人工资发放、福利及个人和家庭补助支出 139.87万元。</p> <p>任务2：保障运转（车辆、商品和服务、差旅、培训宣传等）经费 5.7万元</p> <p>任务3：保密专项工作经费2万元</p> <p>任务4：继续教育培训工作经费1万元</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	*保障在职人员人数		≥8人
			退休及其他财政资金人数		≥4人
			完成项目数		2个
		质量指标	*工资及社保等各项缴费保障发放率		100%
			项目资金拨付率		95%
		时效指标	工资福利发放及时率		100%
			发放时间		按月
			保运转的经费支付及时率		100%
			项目完成率		≥95%

年度绩效指标		成本指标	*各项工资、福利、补助人均成本	11.16（万元／年／人）
			*全年保运转经费总额（含培训费等）	5.7（万元）
			保密专项工作经费项目	2（万元）
			继续教育培训工作经费项目	1（万元）
	效益指标	经济效益指标	专业技术人员增加工资收入	≥300人/员
		社会效益指标	社会服务能力提升	逐年提升
			提升专业技术水平人数	有效提高
			保障工作正常运行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升保密业务水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%