

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区农业技术推广中心		
	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		1039.26	1039.26	0.00
	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	914.69	914.69	0.00
	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	30.53	30.53	0.00
	喀什地区耕地保护与质量提升项目经费	通过喀什地区耕地保护与质量提升项目的实施，改良培肥土壤，轮作休耕；实现耕地质量提升，化肥用量零增长	87.04	87.04	0.00
	农业技术指导服务经费项目	通过农业技术指导服务经费项目的实施，为上级部门做好生产参谋，提供有价值的调研报告、生产建议，为地区农业生产提质增效发挥作用，尤其在助力脱贫攻坚行动中，指导服务深入	5.00	5.00	0.00
	保密专项工作经费项目	通过保密专项工作经费项目的实施，进一步加强涉密文件、信息及政务数据安全，提升保密工作质量，完善保	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	喀什地区农业技术推广中心承担着全地区种植技术的试验、示范、推广、培训及农作物新品种引进与推广等服务功能；人员编制：44人。严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。严格执行项目资金预算支出，充分履行喀什地区农业技术推广中心职能。按计划保障年度项目实施完成3个。通过喀什地区耕地保护与质量提升项目的实施，改良培肥土壤，轮作休耕；实现耕地质量提升，化肥用量零增长				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			保障在职人员人数		=42人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休及其他财政资金人数	=70人
			设备购置数量	=1套
			部门预算项目数量	=2个
			完成田间肥料试验	=3个
			农业技术指导服务次数	=32次
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			年度人员考核合格率	=97%
			产品设备验收合格率	=100%
			农技推广指导服务考核合格率	=95%
			项目绩效目标偏离整改及时率	=95%
		时效指标	保障人员补助及时发放率	=100%
			发放时间	按月
			资金使用率	=95%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=81669年/元/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=30.5302万元
			车辆、办公等保运转经费	=8.0200万元
			保密设备购置成本	=2万元
			农业技术指导服务工作经费	=5万元
			耕地保护与质量提升项目经费	=87.04万元
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	受益县市	=12个
			耕地质量等级提升	逐步提高
			发挥农技推广优势助力脱贫攻坚	逐步提高
			信息及政务数据安全性提升率	≥3%
		生态效益指标	减少化肥用量、减少污染、改善生态环境	有效改善
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益县市满意度	=95%
			受益群众满意度	=95%