

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区植物保护检疫站		
	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		270.10	270.10	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	257.79	257.79	0.00
	保运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	10.31	10.31	0.00
	保密专项工作经费	通过保密专项工作经费项目的实施，确保我单位信息传输安全，防止泄密事件的	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	<p>喀什地区植物保护检疫站主要承担全区农业有害生物防灾减灾和公共管理；从事农作物重大病虫草鼠害的预测预报；通过防治降低已发生的病虫草害的危害；负责自治区喀什地区重大病虫害预警系统的数据更新，完善调查、监测示范区等可视化预警体系建设，承担农作物主要病虫害信息的收集、汇总、审核和发布工作，为各级党政领导开展防治决策提供依据，喀什地区植物保护检疫站规格相当于正科级，核定全额拨款事业编制15名，参照公务员制度管理，目前在岗14人。</p> <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：严格执行保密专项工作经费预算支出，充分履行保障信息安全传输，防止泄密的职责目标。</p> <p>目标3：按计划保障年度项目实施完成2个。</p> <p>目标4：实施保密专项工作经费项目，通过购置保密设备，确保我单位信息安全传输，防止泄密事件的发生，使单位各项业务能够安全有序开展。</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		=14人
			退休及其他财政资金人数		=4人
			部门预算项目数量		=1个
			专项预算项目		=1个
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		=100%
			保密设备验收合格率		=100%
		时效指标	工资发放及时率		=100%
年度绩效目标			各项工资、福利、补助成本		=257.79万元

年度绩效指标		成本指标	全年保运转经费总额	=10.31万元
			车辆、运转经费	=1.8万元
			保密专项工作经费	=2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动保密工作有序开展	有效推动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高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	受益群众满意度	≥90%