

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区种子管理站		
	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		313.12	313.12	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	295.25	295.25	0.00
	保运转的经费	保运转（商品服务）经费	10.87	10.87	0.00
	新品种试验示范推广	农作物品种引进、试验示范、良种推广、种子生产检查	5.00	5.00	0.00
	保密项目	保密设备一套	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	任务1：保障单位工资发放、福利及个人家庭补助支出。 任务2：单位运转保障、农业生产正常进行、调研、政策宣传、日常办公水电暖等工作正常开展。 任务3：优良品种是增产增收的主要途径之一，只有不断的引进新品种，新技术才能改善我区作物产量低，品质差的局面。农作物品种引进、试验示范、良种推广、种子生产检查等的项目建设，利用项目资金集中力量引进和推广先进使用，增产效益好的优良品种，使之转化为现实的生产力，增加农民收入，助攻脱贫攻坚。 任务4：达到单位信息传递安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位个数	=1个	
			保障单位财政供养人数	31人	
			试验新品种数	=10个	
			试验示范推广农作物数	=3个	
			新品种示范点数	=3点	
			购置保密设备	=1套	
		质量指标	保障工资发放率	=100%	
			试验品种合格率	≥90%	
			示范推广效果	=100%	
			保密设备验收合格率	=100%	
			保密室保密质量符合国家标准	=100%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	
			资金支付及时率	≥90%	
			项目完成及时率	≥90%	

年度绩效指标		成本指标	各项工作、福利、补助人均成本	9.524万元
			全年保运转经费总额	=10.87万元
			玉米新品种试验示范经费支出	=1.25万元
			小麦新品种试验示范监督检查经费支出	=1.25万元
			试验示范监督检查经费支出	=1.45万元
			小麦种子良种繁育进行监督检查经费支出	=1.05万元
			保密成本	=2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保种子市场安全	有效提高
			种子提纯复壮有效保障	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	良种繁育推广逐步提升	长期
			提升政府公共服务能力	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%
			单位人员满意度	≥90%