

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区农作物种子质量监督检测中心		
	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		159.71	159.71	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	149.22	149.22	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	8.49	8.49	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
年度总体目标	单位职能:代表地区农业局在辖区内行使《中华人民共和国种子法》、《产品质量法》、《农作物种子质量监督抽查管理办法》等法律法规，负责种子质量监督管理，维护本行政区域的种子市场秩序。监督检查种子生产和经营活动，对种子质量进行监督检验、仲裁鉴定和管理，查处违法生产、经营的行为，调节种子质量纠纷。任务1：保障在职人员9人，退休人员 6人工资发放、福利及个人和家庭补助支出 149.22万元 。 任务2：保障运转（车辆、商品和服务、差旅、培训宣传等）经费8.49万元 。 任务3:项目做好保密工作、严防泄密保密工作的必要硬件设施（保密文件柜、保障工作经费）2万元。				
	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	*保障在职人员人数		≥9（人）
			退休及其他财政资金人数		≥6（人）
			保运转车辆数		1（辆）
			完成项目数		1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%
		成本指标	*各项工资、福利、补助人均成本		9.95万元／年／人
			*全年保运转经费总额（含培训费等）		8.49（万元）
			保密专项工作经费项目		2（万元）

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会服务能力提升	逐年提升
			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%