

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门(单位)名称			新疆喀什地区园艺蚕桑特产技术推广中心		
	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		399.99	399.99	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	373.35	373.35	0.00
	任务2: 保障运转的经费	保障运转(车辆、商品服务、差旅费、培训宣传等)经费	14.64	14.64	0.00
	任务3: 专业技术人员下乡技术服务指导服务等工作经费	保障专业技术人员下乡技术服务指导差旅费(住宿费、伙食补助等)	5.00	5.00	0.00
	任务4: 品种对比筛选试验项目工作经费	保障试验项目执行(水电费、劳务费、租赁费等)经费	5.00	5.00	0.00
	任务5: 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	<p>根据中共喀什地区委员会机构编制委员会文件下发(喀党编委[2020]2号)《关于喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心机构设置方案的通知》文件,根据(喀党办字[2019]49号)《喀什地区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》和(新党编委[2019]69号)《关于喀什地区部分县处级单位调整批复》,经地委编委会议研究,喀什地区园艺蚕桑特产技术推广中心变更为“喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心”,隶属农业农村局管理,公益性一类财政全额拨款事业单位,机构规格相当于副县级,核定失业编制15名,内设办公室、西甜瓜产业工作站、蔬菜产业工作站、林果站4个正科科室。主要职责为:1、负责制定喀什地区瓜果蔬菜产业布局并指导县市实施;2、负责喀什地区林果、西甜瓜、露地及设施菜优良品种引进、试验示范、生产技术规程及推广工作;指导制定果品加工产品标准并推行实施;3、负责全地区林果、瓜菜生产技术指导,关键时节指导关键技术措施落实到田、到户;编制教材,分层次组织全地区林果、瓜菜专业技术人员、示范户开展技术培训;指导县市争取和实施林果、瓜菜项目课题;4、建立地区林果、瓜菜生产技术服务信息平台,定期发布关键技术措施;5、为地委和行署的瓜果蔬菜产业发展决策提供技术依据;6、指导地区林果产业工作站抓好全区的林果产业发展;7、完成农业农村局交办的其他任务。目标1:严格执行全年基本支出预算,保障部门正常运转;目标2:严格执行项目资金预算支出,保障项目顺利实施。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	保障单位个数		1个
			保障单位财政供养人数		51人
			保障车辆台数		1辆
			完成项目数		3个

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	≥95%
			项目资金支付率率	≥95%
			项目绩效目标偏离整改及时率	≥90%
		时效指标	工资发放及时率	≥95%
			项目当年实施、完成率	≥95%
		成本指标	工资、福利、补助人均成本	=114589元
			车辆、办公等保运转经费	=14.64万元
			项目经费总额	=12万元
	效益指标	经济效益指标	农业产业提质增效	有效提升
			农民生产管理技术逐步以提高	逐步提高
		社会效益指标	技术服务服务能力提升	稳步提升
		生态效益指标	有效改善土壤污染	有效改善
		可持续影响指标	持续为农民提供技术服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90