

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区农村合作经济经营管理局		
	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		301.72	301.72	0.00
	保障工资福利及个人家庭补助支出	保障单位工资发放、福利及个人和家庭补助支出	282.52	282.52	0.00
	保运转	单位运转保障、农经体系建设指导、调研、政策宣传，日常办公水电暖等工作正	12.20	12.20	0.00
	保农村工作经费	按时完成全地区农经工作督导6次，盘活农村资产资源，激活市场主体活力，壮大集体经济，促进农业发展，促进农村繁荣，助	5.00	5.00	0.00
	保障保密工作经费	购置保密设备1套，提升单位保密工作水平。	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	<p>单位职能：根据地区编委（2006）年 94号文件规定，主要职能是：行政管理职能（包括农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村土地承包纠纷仲裁、农村集体资产及财务管理等）；行政执法职能（具体执行《农民负担监督条例》、《农民专业合作社法》、《农村土地承包法》、《农村土地承包纠纷仲裁法》、《集体资产管理条例》、《农村集体经济审计条例》、《统计法》等法规）；行政监督职能（具体组织实施和监督检查党在农村各项政策的落实情况）。另外还有三项指导工作：（1）指导农民专业合作社经济组织建设；（2）指导农业产业化经营；（3）指导农业社会化服务体系发展。</p> <p>任务1：保障单位工资发放、福利及个人和家庭补助支出。</p> <p>任务2：单位运转保障、农经体系建设指导、调研、政策宣传，日常办公水电暖等工作正常开展。</p> <p>任务3：按时完成全地区农经工作督导6次，盘活农村资产资源，激活市场主体活力，壮大集体经济，促进农业发展，促进农村繁荣，助力乡村振兴战略。 任务4：购置保密设备1套，提升单位保密工作水平。</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		=21个

年度绩效指标	产出指标		保障车辆台数	=1辆
		质量指标	保障工资发放率	≥95%
			培训出勤率	≥95%
		时效指标	工资发放及时率	≥95%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=13.45万元
	效益指标	经济效益指标	职工收入	稳定增长
		社会效益指标	受益县市个数	=12个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	农业生产发展能力持续增强	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益县市满意度	≥95%