

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区农机安全监理所		
	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		276.33	276.33	0.00
	预算编制内工资	工资发放、福利及个人和家庭补助支出	213.41	213.41	0.00
	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	13.18	13.18	0.00
	保密专项工作经费	购置保密设备，防止泄密事件发生	2.00	2.00	0.00
	大型工程机械设备和车辆安全监管平台相关设备环境租赁项目	通过大型工程机械设备和车辆安全监管平台相关设备环境租赁项目的实施，建成和完善大型工程机械设备和车辆安全监管平台的建成，预防和减少大型工程机械设备和车辆事	30.60	30.60	0.00
	大型工程机械设备和车辆监管平台三级视频监控系统建设及综治视联网平台所需数据专用链路接入项目	通过大型工程机械设备和车辆监管平台三级视频监控系统建设及综治视联网平台所需数据专用链路接入项目的实施，建设喀什地区大型工程机械设备和车辆监管平台三级视频监	17.14	17.14	0.00

年度总体目标	<p>喀什地区农机安全监理所主要职责有：组织农机安全生产检查；组织实施对各县市拖拉机、联合收割机等定期安全检验，对农业机械驾驶考试、审验进行监督；农机事故统计分析上报并提出防范措施，负责处理重特大农机事故。喀什地区农机安全监理所规格相当于正科级，全额预算管理，核定全额拨款事业编制16名，参照公务员制度管理，目前在岗12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：严格执行项目资金预算支出，充分履行喀什地区农机安全监理所职能。</p> <p>目标3：按计划保障年度项目实施完成5个。</p> <p>目标4：通过实施2020年自治区财政扶持农机化发展专项资金，履行我单位组织农机安全检查，宣传，落实有关生产安全法律法规的职责。</p> <p>目标5：通过实施大型工程机械设备和车辆安全监管平台相关设备环境租赁项目和大型工程机械设备和车辆监管平台三级视频监控系统建设及综治视联网平台所需数据专用链路接入项目建成大型工程机械设备和车辆安全监管平台，便于快速传达会议精神，更好的处理牌证业务及各类信息等日常工作，预防安全事故的发生。</p>			
	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	保障单位个数	=1个
			保运转车辆数	=3辆
			保障在职人员人数	=12人
			退休及其他财政资金人数	=5人
			设备购置数量	≥2个
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			农业机械检查覆盖率	≥80%
		时效指标	工资及时发放率	=100%
			工程按期完成率	=100%
			工资保障发放月数	=12个月
		成本指标	全年人员工资及社保等各项缴费总额	=1.05万元/人/月
			保密设备购置成本	=2万元
			全年保运转经费总额	=49.74万元
			保密项目总额	=2万元
			2020年自治区财政扶持农机化发展资金项目总额	=10万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	农机安全法律法规知晓率	明显提高
		生态效益指标		

	效益指标	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
			预防农机事故发生，维护社会稳定	持续加强
			大型工程机械管理和服务能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职及退休人员满意度	≥98%
			全区农机用户满意度	≥80%
			监管平台使用人员满意度	≥90
			会议终端盒调度平台服务系统使用人员满意度	≥95%

