

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心		
	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		145.64	145.64	0.00
	任务1：预算编制内工资	工资发放、福利及个人和家庭补助支出	132.87	132.87	0.00
	任务2：保运转经费（基本公用）	保证单位正常运转经费（车辆、商品服务支出、差旅培训宣传等）	6.77	6.77	0.00
	任务3：渔业科技入户项目	在养殖期间开展至少2次渔业技术服务工作，发放涵盖水产健康养殖及渔业病害防止等内容的渔业知识手册，发放鱼药及手提灯，进一步提升渔民	4.00	4.00	0.00
	任务4：保密专项工作经费	通过购置保密电脑、保密档案柜、办公软件及碎纸机，加强保密工作的管理	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	任务1：工资发放、福利及个人和家庭补助支出；任务2：车辆、办公等保运转经费；任务3：在养殖期间开展至少2次渔业技术服务工作，发放涵盖水产健康养殖及渔业病害防止等内容的渔业知识手册，发放鱼药及手提灯，进一步提升渔民养殖技术和渔业病害防治能力；任务4：通过购置保密电脑、保密档案柜、办公软件及碎纸机，加强保密工作的管理。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	保障在职人员、退休及其他财政资金人员、聘用基层人员		=9人
			车辆、办公等保运转经费		=6.77万元
			发放渔业知识手册		≥80份
			发放池塘健康养殖日志		≥80份
			开展渔业技术服务指导工作		≥2次
			保密电脑		=1台
			保密档案柜		=1个
			碎纸机		=1台

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工资保障发放率	=100%
			保密设备安装准确率	=100%
			保密设备验收合格率	=100%
		时效指标	工资保障及时发放率	=100%
			资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	各项工作、福利、补助人均成本	=14.76万元/年/人
			全年保运转经费人均成本	=0.75万元/年/人
			文印渔业知识手册成本	≤2400元
			文印池塘健康养殖日志成本	≤1600元
			保密电脑成本	≤9000元/台
			保密档案柜成本	≤3000元/个
			碎纸机成本	≤2000元/台
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公共服务能力	有效提高
			提升渔民养殖技术	有效提高
		生态效益指标	改善渔业生态水质	有效改善
		可持续影响指标	提升渔业病害防治能力	长期
			防止泄密事件发生	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥90%
			单位职工满意度	≥95%