

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区农机技术推广站		
	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		230.94	230.94	0.00
	预算编制内工资	工资福利及个人和家庭补助支出	200.91	200.91	0.00
	保运转工作经费	保障运转（办公经费、商品服务等）费用	6.96	6.96	0.00
	保密专项工作经费	通过保密专项工作经费的实施，确保我单位信息传输安全，防止泄密事件的发生	2.00	2.00	0.00
	机电系列专业技术人员继续教育项目	通过开展机电系列专业技术人员继续教育项目，更新专业技术人员知识，提升我区专业技术人员	1.07	1.07	0.00
	财政扶持农机化发展专项（农机推广站）	通过开展财政扶持农机化发展专项（农机推广站）项目，进一步推进废旧地膜回收工作，减少残膜滞留，提高	20.00	20.00	0.00
年度总体目标	喀什地区农机技术推广站负责农机化服务体系建设，指导、检查农机服务组织的服务，生产经营等综合服务活动，开展农机社会化服务，对农机装备结构的优化调整进行宏观调控。我单位规格相当于正科级，全额预算管理，核定全额拨款事业编制12名，事业单位，目前在岗10名。 任务1：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。 任务2：严格执行项目资金预算支出，充分履行开展农机社会化服务职能。 任务3：按计划保障年度项目实施完成3个。 任务3：保障我单位保密专项工作经费项目的正常实施，通过购置保密设备，防止泄密事件的发生。 任务4：保障我单位继续教育培训的正常开展，通过开展此项目更新我区专业技术人员的知识水平，提升专业技术人员的素质和技能。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			保障单位个数		=1个

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥10人
			退休及其他财政供养人数	≥2人
			部门预算项目数量	=2个
			专项预算项目	=1个
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			继续教育培训合格率	≥90%
		时效指标	工资及时发放率	=100%
		成本指标	保密设备购置成本	≤2万元
			机电系列专业技术人员继续教育成本	≤1.07万元
			各项工资、福利、补助成本	≤200.91万元
			全年保运转经费总额（含培训费等）	≤6.96万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高培训人员自身素质	持续提高
			推动保密工作有序开展	有效推动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高我单位的服务水平	持续提高
			我区专业技术人员知识水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
			单位职工满意度	≥90%