

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区农业机械管理局（本级）		
	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		364.73	364.73	0.00
	预算编制内工资	工资福利及个人和家庭补助支出	343.52	343.52	0.00
	保障运转经费	保障单位正常运转	12.61	12.61	0.00
	保密专项工作经费	购买保密设备，防止泄密事件的发生	2.00	2.00	0.00
	农机网络租赁使用项目	保障我局网络的稳定性，确保工作的正常开展	6.60	6.60	0.00
年度总体目标	<p>喀什地区农业机械管理局，贯彻执行国家、自治区有关发展农业机械的方针、政策、法律、法规，负责农机化服务体系建设，指导、检查农机服务组织的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县级，全额预算管理，核定全额拨款事业编制25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，充分履行组织的职责。</p> <p>目标3：按计划保障年度项目实施完成3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，进行农机购置补贴政策的宣传和实施，提升我单位监管和服务能力，完善农机质量投诉网络，维护市场秩序。</p> <p>目标4：2020年自治区财政扶持农机化发展专项资金</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数		=12人
			退休及其他财政供养资金人数		=37人
			部门预算项目数量		=2个
		质量指标	保障单位正常运转率		=100%
			工资及社保等各项缴费保障发放率		=100%
		时效指标	资金拨付及时率		=100%
			全年保运转经费总额		=12.61万元
			保密设备购置成本		≤2万元

年度绩效指标		成本指标	各项工资、福利、个人及家庭补助成本	=343.52万元
			农机网络租赁成本	≤6.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障信息系统网络连接	有效保障
			市场监管与服务能力	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
			促进农机销售市场规范化	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	保密设备使用人员满意度	≥90%
			网络使用者满意度	≥85%
			农民满意度	≥90%