

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水产技术推广站		
	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		491.73	491.73	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	469.89	469.89	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）	19.84	19.84	0.00
	任务3：保密专项工作经费	根据保密法的规定和要求，保密工作专项经费主要用于我单位用于办公、公文收发工作网络信息安全，防止泄密事件的发生。通过购置保密电脑、保密档案柜、办公软件及碎纸	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：根据保密法的规定和要求，保密工作专项经费主要用于我单位用于办公、公文收发工作网络信息安全，防止泄密事件的发生。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
年度绩效指标	产出指标	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	=43人
			车辆、办公等保运转经费	=19.84万元
			保密电脑	=1台
			保密档案柜	=1个
			碎纸机	=1台
			办公软件及配套设备	=1套
		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、补助及时发放率	=100%
			保密工作经费拨付及时率	=100%
		成本指标	各项工作、福利、补助人均成本	=10.93万元/年/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=0.46万元/年/人
			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
			办公软件及配套经费	≤6000元/套
	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	防止泄密事件发生	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%