

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区纤维检验所		
	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		3604.59	3604.59	0.00
	预算编制内的工资	预算编制内的工资	516.50	516.50	0.00
	保障运转的经费	保障运转的经费	53.55	53.55	0.00
	专项预算棉花公证检验项目成本	专项预算棉花公证检验项目成本	3034.54	3034.54	0.00
年度总体目标	目标1：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。 目标2：严格执行项目资金预算支出，充分履行喀什地区纤维检验所部门职能。 目标3：确保2020年喀什地区棉花公证检验工作顺利进行。降低全地区不合格产品率，提高喀什地区棉花收购加工企业群体满意度，对未经公证检验的纺织原棉实施公证检验，满足下游纺织企业对棉花公证检验的需求，逐步形成对棉花加工环节、专业监管仓库和销地纺织企业的全产业链条的公证检验全覆盖，充分履行国家检验制度法定职能。				
	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	保障在职人员人数		=30人
			退休及其他财政资金人数		=5人
			聘用基层人员		≥24人
			保运转车辆数		=8辆
			部门预算项目数量		=2个
			保障仪器化公检实验室数量		=3个
			纤维检验所全年检验棉花数量		≥30000批次
			本年度基本支出预算数		570.05万元
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		=100%
			执法监管及时率		=100%
		时效指标	及时发放率		≥99%
			发放时间		按月
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本（元/年/人）		147571元/年/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）		53.55万元

			专项预算棉花公证检验项目成本	3034.54万元
	效益指标	经济效益指标	棉样处置收入征收计划	≥350万元
		社会效益指标	保障全地区棉花公证检验工作正常开展	长期保障
			受益县市（地区本级部门填报）	=12个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为全地区棉花收购加工企业提供服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益县市级（地区本级部门填报）满意度	≥95%
			服务棉花收购加工企业满意度	≥95%