

朝阳区果树总站整体绩效目标申报表

(2021年度)




填报单位(盖章): 朝阳区果树总站

部门(单位)名称	朝阳区果树总站							
部门(单位)财政供养人员数量	31	所属单位数量						
年度预算收入(万元)	年度部门预算收入(1至7项合计)		220.73					
	1. 财政拨款收入		220.73					
	2. 提前告知上级转移支付资金							
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入资产管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入							
年度预算支出(万元)	年度部门预算支出(一和二合计)		220.73					
	一、基本支出(第1至4项小计)		210.73					
	1. 工资福利支出		187.83					
	2. 商品和服务支出		20.99					
	3. 对个人和家庭的补助		1.91					
	4. 资本性支出							
	二、项目支出(第工至2项小计)		10					
	1. 履职保障类项目支出		10					
2. 事业发展类项目支出								
部门职能概述	<p>一、贯彻落实国家有关果业发展的方针、政策和法律法规;在县委县政府和省市果树部门的领导下开展工作。</p> <p>二、负责果树良种苗木的生产,经营证照的审批报批发放,果业政策的宣传和解释。</p> <p>三、研究提出全县果业发展方向、战略、方针政策、以及果业发展规划、措施、建议并具体组织实施。</p> <p>四、负责新品种的引进,新技术的推广及培训,试验,示范,果树病虫害预测预报,防治及技术指导等工作。</p> <p>五、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。</p>							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况(万元)	完成时限				
	技术指导	技术培训	10	2021年12月				
年度绩效目标	保障工资及时发放,保证车辆正常运转,保证机关日常办公正常运行同时开展扶贫果园技术培训,实现高产稳产优质高经济效益的工作阶段。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限	
				运算符号	内容	度量单位		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			能力提高		2021年12月
			综合管理水平			水平提高		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	≤	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	≤	0	%	2021年12月	
	预算编制管理	绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月		
预算监督管理		预决算公开情况	=	100	%	2021年12月		

朝阳区果树总站整体绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章): 朝阳区果树总站

	管理效率	预算收支管理	收入管理规范性		规范管理		2021年12月
			支出管理规范性		规范管理		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购违规次数	≤	0	%	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	≤	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	提高果品质量		得到保障		2021年12月
		服务对象满意度	果树种植户满意度	≥	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	品牌果树市场		长期		2021年12月
部门申报意见	部门意见:  签字(公章):  日期:						
财政审核意见	审核意见:  签字(公章): 日期:						

县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 (2021年度)

申报单位：朝阳县果树总站

项目(政策)名称		扶贫果园技术培训工作站									
主管部门		朝阳县果树总站									
实施单位		朝阳县果树总站本级									
预算资金情况(万元)		实施期预算资金总额:					2021年1月 — 2021年12月				
		其中: 财政拨款收入					10				
总体目标		实施期目标									
		目标1: 开展扶贫果园技术培训活动, 提高培训效率和覆盖率。 目标2: 加强和提高培训工作的质量, 培养和造就人才队伍。					年度目标				
绩效指标		年度预算资金总额:									
		其中: 财政拨款收入									
产出指标		数量指标									
		质量指标									
效益指标		时效指标									
		成本指标									
满意度指标		社会效益指标									
		可持续影响指标									
部门申报意见		服务对象满意度指标									
		部门意见:									
财政审核意见		审核意见:									



签字(公章): 日期:

签字(公章): 日期: