

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称			中共喀什市委机构编制委员会办公室		
	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	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	180.15	180.15	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	3.6	3.6	0
	日常运转经费任务	本任务预算安排资金总额为1.8万元，主要用于我单位日常业务经费支出，计划保障办公人员15人，保障车辆1辆，完成163家事业单位法人登记年检，完成120家事业单位调整改革任务。通过实施本任务有效提升我单位公共服务水平和业务保障程度，确保机构正常运转。	1.8	1.8	0
年度总体目标	目标1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位； 目标2：保障单位各项日常工作，确保机构运转正常； 目标3：合理配置事业单位机构编制资源，充分发挥事业单位的服务功能，加强党的基层组织建设，改革和完善基层管理体制； 目标4：基层各类机构、组织在服务保障群众需求上要有更大作为； 目标5：认真落实全面从严治党要求，确保各项改革任务和管理举措落地见效； 目标6：提升我单位公共服务水平和业务保障程度，确保机构正常运转。				
	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	保障办公人员数量		=15人
		数量指标	公务保障用车数量		=1辆
		数量指标	完成事业单位法人登记年检数量		=163家
		质量指标	人员考核合格率		=100%
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		质量指标	工作任务完成率		=100%
		质量指标	事业单位登记年检合格率		=100%
		时效指标	工资福利社保发放及时性		=100%
		时效指标	公用经费支付及时率		=100%
		时效指标	经费保障月份		=12个月
		成本指标	人员经费支出		<=180.15万元
		成本指标	公用经费支出		<=3.60万元
	成本指标	项目支出		<=1.80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高机构编制服务保障水平		有效提高
		社会效益指标	提升公共服务水平		有效提升
生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	持续保障机构正常运转		持续保障	
	满意度指标	受益服务对象满意度		>=95%	
	满意度指标	受益工作人员满意度		>=95%	