

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称			喀什市供销合作社联合社		
	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。	97.4	97.4	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。	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。				
	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		≥8人
		质量指标	人员考核合格率		=100%
		质量指标	资金使用合规率		=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		≤97.40万元
		成本指标	公用经费支出		≤1.80万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公共服务水平		有效提升
		社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升
		生态效益指标			
			可持续影响指标	持续保障单位日常工作开展	
	满意度指标	满意度指标	受益单位人员满意度		≥95%