

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市军粮供应站			
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	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	135.7	89.63	46.07
	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	1	0
	2022年项目欠款支付任务	本任务安排资金40.02万元,用于支付2021年度已完工喀什国家级军粮综合保障基地建设项目的尾款,包括:设备尾款、监理费、设计费。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。	40.01	40.01	0
	物资储备库建设任务	本任务安排资金248万元,计划新建物资储备库4栋,生产辅助用房建设面积779平方米,门卫、值班室,建设面积100平方米。计划于2022年3月开工,2022年11月完工。通过实施本任务有效提升军粮质量和数量储备能力,提高应对突发状况的粮油应急保障能力。	248	248	0
年度总体目标	目标1:保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 目标2: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。 目标3:加强政治教育,建设军供队伍。切实以习近平总书记的重要讲话精神为指导,把抓班子带队伍作为党建工作重点开展好具体工作,在军粮供应站各项工作中抓好落实。 目标4:加强军粮供应保障建设,切实做到军粮质量优质、保障有力,坚决杜绝断供问题,落实好部队军粮供应保障工作。				
	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	>=17人	
		数量指标	公务保障用车数量	=3辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=2000平方米	
		数量指标	拟化解债务项目数量	=1个	
		数量指标	建设物资储备库数量	=4栋	
		数量指标	建设生产辅助用房工程量	>=779平方米	
		数量指标	建设门卫、值班室工程量	>=100平方米	
		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	债务纠纷发案率	=0%	
		质量指标	项目设计变更率	<=10%	
		质量指标	工程量完成率	=100%	
		质量指标	竣工验收合格率	=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	债务偿还及时性	=100%	
		时效指标	项目按计划开工时间	2022年3月前	
	时效指标	项目按计划完工时间	2022年11月前		
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%		
	成本指标	人员经费支出	<=135.70万元		
	成本指标	公用经费支出	<=1万元		
	成本指标	项目支出	<=288.01万元		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%		
	社会效益指标	提高军粮储备能力	有效提升		
	社会效益指标	增强应急保障能力	有效增强		
	社会效益指标	正常运转率	=100%		
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	不断落实部队军粮供应保障工作	不断落实		
	满意度指标	受益办公人员满意度	>=95%		
	满意度指标	受益军队满意度	>=95%		
满意度指标	受益各县市军粮供应站满意度	>=95%			