

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		喀什市国际会展中心			
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。	520.19	520.19	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、差旅费、取暖费，车辆运行维护费等。	122.57	122.57	0
	工程尾款支付任务	本任务计划支付1个工程尾款，更换采购节能电表8套，更换节能水表3套。通过设施本任务有效提升我单位业务保障能力，在节约电费水费的同时，提高资源利用率，减少环境污染。	5	5	0
	单位运转保障任务	本任务计划保障3家单位的日常办理业务过程中发生的费用。通过实施本任务提升我单位公共服务水平和业务保障能力，持续保障机构正常运转。	502.31	502.31	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：坚持理论先导，进一步推进学习型党组织建设。 目标4：进一步开展单位各项工作，高度重视党建，开展法律法规及党纪党规教育。高度重视单位保密工作，积极完成各项工作任务。				
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		≥76人
		数量指标	公务保障用车数量		=1辆
		数量指标	房屋建筑物供暖面积		=54242.13平方米
		数量指标	拟支付工程尾款项目数量		=1个
		数量指标	保障单位数量		=3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	尾款支付任务完成率		=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
		时效指标	尾款任务完成时间		2022年11月前
	成本指标	人员经费支出		≤520.19万元	
	成本指标	公用经费支出		≤122.57万元	
	成本指标	项目支出		≤507.31万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高资源利用		有效提高
		社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升
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	受益工作人员满意度		≥95%	
	满意度指标	受益辖区居民满意度		≥95%	
满意度指标	服务单位满意度		≥95%		