

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称			喀什市市政公用设施服务中心		
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、社保、医保、公积金等	506.15	506.15	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经费	12.9	12.9	0
	城市道路维修还款任务	为规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,计划安排资金用于工程还款协议支付1个项目的工程款,拟偿还5个工程类欠款项目款,拟偿还18个维修类欠款项目款。通过任务完成有效缓解政府资金不足的现状,不断提升政府公信力。	249.19	249.19	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: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。刻不容缓的对城市公用设施进行维护,改善城市基础设施条件,服务群众出行。				
	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		=32人
		数量指标	公务保障用车数量		=1辆
		数量指标	拟偿还工程欠款项目数量		=1个
		数量指标	拟偿还工程类欠款项目数量		=5个
		数量指标	拟偿还维修类欠款项目数量		=18个
		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	债务纠纷发案率		=0%
		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	经费保障月份		=12个月
		成本指标	人员经费支出		≤506.15万元
		成本指标	公用经费支出		≤12.90万元
	成本指标	项目支出		≤249.19万元	
	效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%
		社会效益指标	提升政府公信力		有效提升
		社会效益指标	提升政府债务管理水平		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		办公人员满意度		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	