

## 部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		喀什市建设工程质量安全监督站			
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、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	515.5	269.25	246.25
	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。	14.97	0	14.97
	质监站运转经费任务	本任务主要实施内容包括：1. 为确保检测中心检测业务正常开展，需保障检测人员因开展检测业务需办公经费；2. 检测中心对建筑材料进行检测后产生的垃圾为建筑垃圾，需要定期进行清理，并支付垃圾清运费；3. 我单位计划组织一场培训，提升我市建筑工程质量安全监督能力；4. 年内组织完成一场次资质认证，支付相关资质评审费用。通过实施本任务有效提升人员专业技术水平和业务能力，建筑工程质量和社会服务能力，不断提升检测行业水平。	16.2	0	16.2
年度总体目标	目标1：保障我单位全年工作人员的工资、社保及待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位。 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，确保机构正常运转。 目标3：保障我单位除基本支出以外，人员培训、检测中心业务经费以及垃圾清运、资质认证评审费、服务器租赁等项目支出。 目标4：提升我单位人员专业技术水平和业务能力，建筑工程质量和社会服务能力，不断提升检测行业水平。				
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	=55人	
		数量指标	公务保障用车数量	=2辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=3059.60平方米	
		数量指标	组织培训次数	>=1次	
		数量指标	完成资质认证次数	=1次	
		数量指标	年清运建筑垃圾数量	>=40车	
		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	培训合格率	=100%	
		质量指标	培训出勤率	=100%	
		质量指标	资质认证任务完成率	=100%	
		质量指标	垃圾清运完成率	=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	培训按期完成率	=100%	
		时效指标	垃圾清运及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	<=515.5万元	
	成本指标	公用经费支出	<=14.97万元		
	成本指标	项目支出	<=16.20万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升工程建设质量	有效提升		
	社会效益指标	增强安全生产意识	有效增强		
	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	不断提升行业质量监管力度	不断提升		
	满意度指标	受益工作人员满意度	>=95%		
	满意度指标	受益服务对象满意度	>=95%		