

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称			喀什市轻工集体经济联社		
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。	150.71	150.71	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、水电费等。	2.1	2.1	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、车辆运行维护费等。				
	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		≥26人
		数量指标	服务企业数量		≥7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	工作任务完成率		=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
		成本指标	人员经费支出		≤150.71万元
		成本指标	公用经费支出		≤2.10万元
	效益指标	经济效益指标			
		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	服务企业满意度		≥95%