

**部门单位整体支出绩效目标申报表**  
(2022年)

部门(单位)名称			喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局			
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	保运转经费	保障我部门全年基本公用经费支出	2	2	0	
	人员工资经费	严格执行项目预算支出,充分履行部门职能,按计划保障年度项目实施,保障职工队伍薪资水平,生活质量和工作需要情况均得到逐步提升。目前财政全额事业人员3人。	63.79	63.79	0	
年度总体目标	严格执行项目预算支出,充分履行部门职能,按计划保障年度项目实施,保障职工队伍薪资水平,生活质量和工作需要情况均得到逐步提升。目前财政全额事业人员3人。					
##aa##	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	质量指标	资金使用合规率	=100%		
		时效指标	干部职工工资补助发放及时	=100%		
		成本指标	公用经费支出	<=2万元		
		成本指标	人均工资福利支出	<=21.3万元/		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位公共服务能力	有效提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障职工生活质量	长期		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%			