

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门（单位）名称			喀什地区城乡供水总站		
	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	在职人员工资福利支出	足额发放在职人员工资、采暖补贴，缴纳社保、公积金	435.61	435.61	
	商品和服务支出	单位公用经费	21.89	21.89	
	对个人和家庭的生活补助	补助经费、体检费	11.52	11.52	
	城乡饮水安全工程运行及保障项目	采购水处理药物，水质监测、指导检查等工作	230		230
年度总体目标	以服务社会，服务水利事业为宗旨，贯彻执行国家、自治区、地区有关供水、用水、节水等管理工作的法律、法规、规章及方针、政策。目前人员编制65人，在职32人，严格执行基本支出预算，保证覆盖财政负担人员32名，非定员定额人员2名，工资发放率达到100%，保障职工队伍薪资水平，生活质量和工资需要情况均得到逐步提升，使财政负担人员的工资、社保、公积金得到足额发放、及时缴纳。保障部门正常运转，提高基层单位人员水运行管理能力，提升城乡居民饮用水水质质量。				
		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	在职人员	>=32人
			数量指标	非定员定额人员	>=2人
			数量指标	公务保障用车数量	=2辆
			质量指标	经费保障率	=100%
			质量指标	人员考核合格率	=100%
			时效指标	干部职工工资发放及时率	=100%
			时效指标	年度任务按时完成率	=100%
			成本指标	工资福利支出社保缴费	<=435.61万元
			成本指标	对个人和家庭的补助支出	<=11.52万元
			成本指标	基本公用经费	<=21.89万元
			成本指标	城乡饮水安全工程运行及保障项目成本	=230万元
	效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	提升城乡居民饮用水水质质量	有效提升
			生态效益指标		
			可持续影响指标	提高政府公共服务能力	长期
	满意度指标		满意度指标	单位在职人员满意度	>=95%