

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区草原监理所		
	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	合计		105.26	105.26	0.00
	任务1：预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	100.46	100.46	0.00
	任务2：保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	4.80	4.80	0.00
年度总体目标	保障6个人的工资发放，保障1辆公务用车正常使用。按时发放人员工资及社保缴纳，保障工作人员经济收入稳定增长，提升社会服务能力，持续为群众提供政府公共服务能力，使受益人员满意，严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。				
	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	保障单位数量		1个
			保障在职人员人数		6人
			保障车辆数量		1辆
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		100%
		时效指标	人员工资福利发放及时率		≥100%
			发放时间		按月
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本		16.74万元/年/人
			全年保运转经费总额		≤3.6万元
			车辆运行费		≤1.2万元
	效益指标	经济效益指标	人员经济收入稳定增长		逐年增长
		社会效益指标	社会服务能力提升		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	编制内人员满意度		≥99%