

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区扶贫开发办公室（本级）		
	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		2340.43	2340.43	0.00
	任务1：预算编制内的工资	保障单位工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	924.20	924.20	0.00
	任务2：保障运转的经费	单位运转保障，车辆、日常办公水电暖等工作经费	49.45	49.45	0.00
	任务3：扶贫专项工作、宣传、绩效考核、保密专项项目	扶贫专项工作、宣传、绩效考核、保密专项项目经费	559.00	559.00	0.00
	任务4：喀什地区脱贫攻坚普查、就业、宣传、扶贫项目资金管理专班	喀什地区脱贫攻坚普查、就业、宣传、扶贫项目资金管理专班项目经费	434.78	434.78	0.00
	任务5：喀什地区一体化联合作战平台精准扶贫深度应用项目（二期建设）	喀什地区一体化联合作战平台精准扶贫深度应用项目（二期建设）项目经费	373.00	373.00	0.00
年度总体目标	地区扶贫开发办公室贯彻落实党中央、自治区党委关于脱贫攻坚工作的方针政策和决策部署以及地委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对脱贫攻坚工作的集中统一领导。下设4个科室、5个下属事业单位。行政：15人，事业：37人，工勤：2人、退休2人。目标1：保障单位工资发放、福利及个人和家庭补助支出。目标2：严格执行财政预算资金，单位运转保障，车辆、日常办公水电暖等工作正常开展。目标3：按时完成脱贫攻坚扶贫专项工作、宣传、绩效考核、保密专项项目等工作。目标4：按时完成喀什地区脱贫攻坚普查、就业、宣传、扶贫项目资金管理专班项目，确保喀什地区2020年全面脱贫。目标5：按时完成喀什地区一体化联合作战平台精准扶贫深度应用项目（二期建设）项目，				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数		=54人
			退休及其他财政资金人数		=2人
			保障单位个数		=1个
			预算项目		=6个
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		=100%
			培训合格率		≥95%

年度绩效指标		时效指标	及时发放率	=100%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=16.5万元
	效益指标	经济效益指标	职工收入	稳定增长
		社会效益指标	受益县市个数	=12个
			政策知晓率	≥95%
		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	受益县市级满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%