

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	合计		22.57	22.57	0.00
	保密专项工作经费	购置保密设备	2.00	2.00	0.00
	人员工资福利费	工资发放、福利	20.57	20.57	0.00
年度总体目标	严格执行项目资金预算支出，充分履行部门职能。按计划保障年度项目实施完成3个。工资发放率100%，保障职工队伍薪资水平稳定，生活质量和工作需要情况均得到逐步提升。目前转财政全额事业人员经费1人，后期转财政人员经费待定。完成今年保密设备的购买及安装使用。				
	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	保障单位运转数量		=1个
			保密设备采购批次		=1批
			文件柜		=2个
			碎纸机		=2个
			杀毒软件		=2个
		质量指标	购置设备验收合格率		=100%
		时效指标	干部职工工资补助发放及时率		=100%
			项目资金支付及时率		≥90%
		成本指标	工资发放、福利及对个人和家庭的补助经费		=20.57万元
			保密工作专项经费项目		=2万元
	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		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高单位保密工作完成质量		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%