

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站		
	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	合计		165.03	165.03	0.00
	专项业务工作经费	完成全年接待过往部队、退伍老兵、新兵入伍、部队换防、参加军事演习活动等	2.00	2.00	0.00
	内保专项业务经费	军供站内及周边安保能力持续增强，周边治安水平稳步提升	12.60	12.60	0.00
	厕所浴室及食堂维修改造项目	完成厕所浴室及食堂维修改造，提升军供保障范围和能力	42.51	42.51	0.00
	涉密办公设备购置项目	采购涉密设备（涉密专用计算机、碎纸机）用于防范办公涉密信息泄漏，确保我站安全防范管理符合相关要求	2.00	2.00	0.00
	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	98.13	98.13	0.00
	保障运转的经费	保障运转（商品和服务、办公等）经费	7.79	7.79	0.00
年度总体目标	目标1：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转 目标2：严格执行项目资金预算支出，充分履行保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等运输途中饮食和、饮水供应的部门职能 目标3：按计划保障年度项目实施完成4个				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	厕所浴室楼层数		2层
			食堂维修改造数量		1个
			购买涉密专用计算机数量		1套
			聘用保安人数		3人
			购买碎纸机数量		1台

年度绩效指标	产出指标		参加任务的人数	≥5000人/次
		质量指标	工程验收合格率	100%
			安保人员全年执勤合格率	≥95%
			安保人员全年执勤到岗率	≥95%
			设备质量合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	100%
			安保人员工资i发放及时率	≥95%
			资金支付及时率	≥95%
			任务执行及时率	100%
		成本指标	保障费用	≤42. 513095万元
			涉密专用计算机1套	≤1. 485万元
			安保人员每月工资标准	3500元/月/人
			碎纸机1台	≤0. 515万元
			全年保运转经费总额	98. 13万元
			商品和服务、办公等保运转经费	7. 79万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定和长治久安	逐步增强
			军供站内工作人员及服务对象安全感指数	≥95%
			军供站内及周边治安水平持续提高	持续提高
			防止我站办公涉密信息泄漏	有效防止
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证军事任务完成率	≥95%
			社会总体治安能力持续提高	持续稳定
			涉密工作水平持续提升	持续提升
			保证军事任务完成，为后续涉军服务提供保证	12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队人员的满意度	≥95%
			上级对接待任务情况的满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

		涉密工作人员对涉密设备 满意度	≥90%
--	--	--------------------	------