

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区干部休养所		
	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		104.92	104.92	0.00
	任务1：预算编制内的工资	工资发放，福利及个人和家庭补助支出	99.58	99.58	0.00
	任务2：保障运转经费	保障运转（车辆，商品服务，差旅费等）经费	5.34	5.34	0.00
年度总体目标	任务1：保障单位15人，其中在职5人，退休9人，遗孀2人，工资福利支出，有效保障人员生活，为人员开展各项工作奠定基础。 任务2：基本运行费，全面落实离退休干部两费，组织老干部开展有益身心健康的活动，负责管理老干部的活动经费和其他费用，落实老干部各项待遇。资金支付及时率100%，有效保障单位运转。				
	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	保障在职人员、退休及其他人员		=15人
			基本经费运行保障		=5.34万元
		质量指标	保障发放率		≥95%
		时效指标	工资福利发放及时率		≥95%
		成本指标	工资、补助人均成本		=6.34万元
			运转保障成本		=5.34万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工生活水平		有效保障
		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	受益职工满意度		≥95%