

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什出版社		
	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		1230.47	1230.47	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	1194.25	1194.25	0.00
	保障运转的经费	保障运转（商品服务、差旅、培训宣传等）经费	36.22	36.22	0.00
年度总体目标	喀什出版社是隶属于地委宣传部的全额拨款事业单位。本单位的主要职责是，出版公益性政治、经济、文化、教育、科技等各类出版物。出版优秀少儿类读物、青少年励志读物、农村通俗读物、中小学教辅材料。单位编制55人，实有62人。目标1：严格执行全年基本支出预算，全民读书提升整体素质，满足读者阅读需求，丰富群众精神文化生活。保障部门正常运转，充分履行出版社各项职能，人员考核合格率努力达到90%以上。				
	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	保障在职人员人数		=62人
			退休及其他财政资金人数		=83人
			本年度完成投资		≥1230.47万元
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		=100%
			人员考核合格率		≥90%
		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		≥82362.13元/年/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）		≥36.22万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全民读书提升整体素质		逐年增大
			满足读者阅读需求，丰富群众精神文化生活		逐步提高
		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	受益群众满意度		≥90%