

| 部门单位整体支出绩效目标申报表 |  |                   |                 |        |          |
|-----------------|--|-------------------|-----------------|--------|----------|
| (2020 年)        |  |                   |                 |        |          |
| 部门（单位）名称        |  |                   | 喀什地区产品质量检验所     |        |          |
|                 | 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   |                   | 722.64          | 722.64 | 0.00     |
|                 | 基本经费支出   | 保障人员工资福利和对个人和家庭补助 | 623.98          | 623.98 | 0.00     |
|                 | 检验检测机构成本性支出  | 保障检测机构正常运行        | 98.66           | 98.66  | 0.00     |
| 年度总体目标          | 1、保障人员的工资福利和对个人和家庭补助的正常发放。<br>2、保障检验检测机构的正常运转，确保年度任务的高效完成。<br>3、确保产品质量检验数据准确可靠和产品质量检验行业社会稳定。 |                   |                 |        |          |
|                 | 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              | 保障人员工资的正常发放     |        | 46人      |
|                 |  | 质量指标              | 保障全员发放率         |        | 100%     |
|                 |  |                   | 设备验收合格率         |        | 100%     |
|                 |  | 时效指标              | 按时发放率           |        | 100%     |
|                 |  | 成本指标              | 保人员的工资福利支出      |        | 623.98万元 |
|                 |  |                   | 保检验检测机构正常运转的支出  |        | 98.66万元  |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标            | 确保全年业务收入完成      |        | 260万元    |
|                 |  | 社会效益指标            | 提高产品质量          |        | 有效提升     |
|                 |  |                   | 业务保障能力得到提升情况    |        | 提升       |
|                 |  | 生态效益指标            |                 |        |          |
|                 |  | 可持续影响指标           | 持续为群众提供正策公共服务能力 |        | 长期       |
|                 |  |                   | 综合发展能力的提升情况     |        | 提高       |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 服务群众满意度         |        | ≥95%     |