

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区地委办公室		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他
年度主要任务	合计		22739.66	22739.66	0
	地委机关本级部门预算编制内工资福利、对个人和家庭补助资金	地委机关各部门预算内人员工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	11427.68	11427.68	0
	地委机关本年度年初预算绩效管理各部实施项目149个	保障地委机关24个部门149个项目全面开展预算绩效管理，保障各部门工作正常开展，推动喀什地区工作平稳有序向前发展	10553.80	10553.80	0
	地委机关商品和服务支出	地委机关各部门商品和服务支出	758.18	758.18	0
年度总体目标	1、保障地委机关工资福利及个人家庭补助资金发放；2、保障地委机关各部公务用车运行保障；3、保障地委机关工作的综合协调，承担与地委各议事协调室的对接协调；4、承担地委机关安全保卫、后勤保障服务工作；5、负责：性文件具体服务工作，保障会议会务的筹备、组织和服务工作；6、落实各项促检查，对地委信息化建设统一规划、协调部署；7、对喀什地区经济社会稳况全面谋划、部署，及时掌握各县市，各部门重点动态，为地委科学决策发手作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指
	产出指标	数量指标	保障地委机关在职人员人数		=6
			保障退休人员及其他财政供养人数		=2
			地委机关各部门项目数量		=1
			其中：本级部门项目数量		=1
			其中：二级部门项目数量		=1
			其中：结转上年项目数量		=
		质量指标	工资及对个人家庭补助各项保障发放及时率		=1
			设备或工程验收合格率		=1
			培训合格率		≥
			监督指导二级部门绩效偏离整改及时率		≥

地资金
. 00
. 00
. 00
. 00
门办公及 协调机构办 地委规范 项工作的督 稳定发展情 挥参谋助
标值
34人
39人
49个
15个
25个
9个
100%
100%
:95%
:95%

年度绩效指标		时效指标	工资发放及时率	≥
			业务处理及时率	≥
		成本指标	各项工资、福利、补助、人均成本	=11.86
			全年保运转商品和服务支出	=758.
			本级单位15个项目成本	=742.
			二级部门本级项目成本	=9593
			结转上年项目成本	=217.
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续
			公共服务水平提升情况	持续
			政策知晓率	≥
		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	持续
			设备使用年限	≥
			设备设施综合利用率	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备运行满意度	≥
			使用人员满意度	≥
			受益群众满意度	≥
			服务部门满意度	≥

≥95%
≥95%
3万元/人
18万元
60万元
≤84万元
36万元
提升
提升
≥95%
提升
≤6年
≥95%
≥95%
≥95%
≥95%
≥95%