

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区行政公署办公室		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		5455.27	5455.27	0.00
	任务1： 预算编制内工资	工资发放、福利及对个人家庭补助支出	2922.62	2922.62	0.00
	任务2： 保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	217.50	217.50	0.00
	任务3： 项目经费	喀什地区行署办、信访局、统计局、驻京办等单位的项目经费	2315.15	2315.15	0.00
年度总体目标	<p>新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室是行署的办事机构，协助行署领导同志处理行署的日常工作，办理行署领导同志交办的其他事项。机构设置情况：行署办公室内设12个职能科室。</p> <p>1、 确保行署办公室、统计局、驻京办、信访局、地区侨联等行政、事业编干部，在职和退休干部，离休和援疆干部共计243人工资发放福利及对个人和家庭补助支出发放金额2922.62万元。</p> <p>2、 确保单位正常运行经费217.5万元。</p> <p>3、 项目经费总金额2315.15万元，主要是用在行署驻守保安经费、协同办公系统经费、防疫工作专项经费、业务能力提升工作经费、军民共建工作经费、行署机关运转经费等项目支出。</p>				
	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	保障人数（含在职、离退休、遗属、援疆干部等）		=243人
			保障车辆运行数		=27辆
		质量指标	保障工资福利发放率		=100%
			车辆出勤率		=100%
			项目完成验收合格率		=100%
		时效指标	发放时间		=12个月
			工资福利发放及时率		=100%
			项目当年开工率		=100%
			项目当年完工率		=100%
		成本指标	各项工资福利补助人均成本		=12.02万元/年/人
			全年保运转经费总额		=217.5万元

			项目经费总额	=2315.15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加办事执法的透明度， 并自觉接受公众的监督	不断提升
			提高为人民服务宗旨	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保各项工作正常运行	持续提高
			持续为群众提供公共服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%
			受益在职职工满意度	=100%
			受益遗属人员满意度	=100%