

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会（本级）		
	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		5557.98	5557.98	0.00
	人员经费支出	保障喀什地区国资委工资发放、福利及个人和家庭补助支出	310.11	310.11	0.00
	日常公用经费支出	保障喀什地区国资委工作运转，履行国有企业监管职能，保障国有资产保值增值	11.37	11.37	0.00
	项目支出	补贴项目为退休职工医保、企业离休干部遗孀及精简人员、退休职工管理服务中心、地直委托经营资产管理服务和维修服务及时提供补助，维护社会稳定，减轻	5236.50	5236.50	0.00
年度总体目标	财政拨款资金保障喀什地区国资委工资发放、福利及个人和家庭补助支出；保障喀什地区国资委工作运转，履行国有企业监管职能，保障国有资产保值增值。补贴项目为退休职工医保、企业离休干部遗孀及精简人员、退休职工管理服务中心、地直委托经营资产管理服务和维修服务及时提供补助，维护社会稳定，减轻补助受益对象负担，格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。严格执行项目资金预算支出，充分履行地区国资委部门职能。按计划保障年度项目，项目基本为补助类项目，用于对单位离退休职工合法权益、补贴单位正当权益的保障。使得预算资金达到较好的预期效果，产生的较好的社会经济效益				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	保障在职人员人数		=16人
			保运转车辆数		=1辆
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		≥98%
			国有企业监管及时率		≥95%
			项目绩效目标偏离整改及时率		≥95%
		时效指标	保障月份		=12月
			资金及时发放率		≥90%
			项目当年完成率		≥90%

年度绩效指标		成本指标	财政拨款预算总额	=5557.98万元
			人员经费金额	=310.11万元
			公用经费金额	=11.37万元
			项目经费金额	=5236.5万元
	效益指标	经济效益指标	减少补助对象负担	有效减轻
		社会效益指标	受益单位（企业）数量	≥20个
			受益单位（企业）职工人数	≥1200人
		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	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			受益单位（企业）满意度	≥95%