

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区行政服务中心		
	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		364.47	364.47	0.00
	任务1：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	204.51	204.51	0.00
	任务2：保障运转经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	20.68	20.68	0.00
	任务3：业务能力提升项目	根据行署伙食标准每人每天40元（财政补助30元），工作午餐按40%计算每人每天需补助12元，大厅共有160人，按每年工作250天计算，共计伙食补助19200元	48.00	48.00	0.00
	任务4：专项业务工作经费	聘用人员工资37.8万元、处级干部租房接物业费0.828万元、大厅业务运转经费44.652万元、消防设备维护6万元	89.28	89.28	0.00
	任务5：专项工作经费	购置计算机1台1.2万元、购置打印机1台0.8万元	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	按月发放人员待遇，促进干部队伍稳定。 保障大厅正常运作，不断提高运作，改善设备质量，使设备正常运行，为窗口工作人员及办事群众提供良好的办事环境				
	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（人）		13人
			保障合同人员人数（人）		11人
			设备维护（次/季度）		=1次
			接待办事群众量（天/人次）		=2000人
			保障在职人员和合同人员工资发放率		100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	人员考核合格率	=100%
			办公人员素质满足业务需求	=100%
			电子设备耗材维保完成率	=100%
		时效指标	个人发放及时率	=100%
			资金及时拨付率	=100%
		成本指标	人员经费	=204.51万元
			公用经费	=20.68万元
			业务能力提升项目	=48万元
			专项业务工作经费	=89.28万元
			baomi专项工作经费	=2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升干部工作积极性	不断提升
			满足工作需求	满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高干部队伍感党恩	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%
			群众满意度	≥95%