

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			地区驻乌办事处		
	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		554.97	554.97	0.00
	预算编制内工资	工资福利、对个人和家庭补助支出	283.24	283.24	0.00
	保运转的经费	保运转的办公费、取暖费、公务用车经费	34.05	34.05	0.00
	办事处运行项目经费	办事处客房厨房运行，信访、流动人口管理等专项工作开展	237.68	237.68	0.00
年度总体目标	1、保障在职13人，聘用10人，退休41人正常发放工资、福利，足额支付对个人和家庭补助； 2、保障办事处各项运转，保障日常工作顺利开展； 3、确保地委、行署及主要部门在乌市的公务运行，确保地委、行署领导在乌期间及时传达政策、部署工作、安排会议，落实地委、行署交办的各项事务；提升喀什籍人员有组织转移就业服务管理工作效率，提升社会服务能力和效率；提升信访工作质量，有效化解上访事件，保障社会持续稳定。				
	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	在职人数		=13人
			聘用人数		≤12人
			车辆数		=8辆
			预计服务对象		=2万人
		质量指标	资金保障率		=100%
			政府采购率		=100%
		时效指标	资金支付及时率		=100%
			项目完成及时率		=100%
		成本指标	在职人均成本		≤18万元
			聘用人均成本		≤6万元
			保运转成本		≤34.05万元
			项目工作费用		≤237.68万元
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	社会服务能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务保障水平	逐步提升
			持续为群众提供政府公共服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥98%
			服务对象满意度	≥95%
			离退休人员满意度	≥95%