

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称			喀什市工商业联合会		
	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	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	130.08	130.08	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	4.24	4.24	0
年度总体目标	目标1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位； 目标2：保障单位各项日常工作，确保机构运转正常。				
	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	保障办公人员数量		=20人
		数量指标	公务保障用车数量		=1辆
		数量指标	保障会员企业数量		>=980家
		质量指标	人员考核合格率		=100%
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		质量指标	工作任务完成率		=100%
		质量指标	车辆完好率		=100%
		时效指标	工资福利社保发放及时性		=100%
		时效指标	公用经费支付及时率		=100%
		时效指标	车辆维修及时率		=100%
		时效指标	经费保障月份		=12个月
		成本指标	人员经费支出		<=130.08万元
	成本指标	公用经费支出		<=4.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提升业务保障能力	有效提升
社会效益指标		提升公共服务水平	有效提升		
生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标		不断提升工作人员积极性	不断提升	
	满意度指标		受益工作人员满意度	>=95%	
	满意度指标		受益商协会满意度	>=95%	