

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市红十字会			
	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。	194.45	194.45	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。	6.18	6.18	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; 目标3: 在自然灾害和突发事件发生时, 要及时对伤病人员和其他受害者进行救助。 目标4: 参加国外人道主义救助工作, 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动。 目标5: 开展有益青少年身心健康, 弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。				
	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	=15人	
		数量指标	公务保障用车数量	=1辆	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=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	经费保障月份	=12个月	
		成本指标	人员经费支出	≤194.45万元	
		成本指标	公用经费支出	≤6.18万元	
	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			
		可持续影响指标	持续提高工作人员幸福感	持续提高	
	满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%	
满意度指标		受益服务人员满意度	≥95%		