

## 部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

| 部门（单位）名称 |  |   | 喀什市轻工集体经济联社 |        |           |
|----------|--|---|-------------|--------|-----------|
| 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、退休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 | 150.71      | 150.71 | 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、水电费等。                 | 2.1         | 2.1    | 0         |
| 年度总体目标   | 目标1：保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。<br>目标2：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、车辆运行维护费等。 |   |             |        |           |
|          | 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    |        | ≥26人      |
|          |  | 数量指标  | 服务企业数量      |        | ≥7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%     |
|          |  | 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      |        | ≤150.71万元 |
|          |  | 成本指标  | 公用经费支出      |        | ≤2.10万元   |
|          | 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   | 持续保障机构正常运转  |        | 持续保障      |
| 满意度指标    |  | 受益工作人员满意度   |             | ≥95%   |           |
| 满意度指标    |  | 服务企业满意度   |             | ≥95%   |           |