

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区红十字会（本级）		
	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		306.98	306.98	0.00
	行政运行	在职人员14人机关人员工资，退休人员4名在职13人机关人员工资、津贴补贴、社保费、公积金；退休5名机关人员	277.90	277.90	0.00
	保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	10.08	10.08	0.00
	事业项目专项红十字事业项目	发展红十字事业	17.00	17.00	0.00
	BMBM专项工作经费	做好BM工作	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	按时足额发放在职13名机关人员工资、津贴补贴、社保费、公积金；退休5名机关人员退休费。按时申请办公经费、公务车辆维护运行费用，确保机关日常工作正常开展。按照红十字事业专项资金，开展好红十字各类活动。按照保密要求，做好保密工作。				
	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	在职在编人数		=14人
			机关退休人数		=4人
			公务用车数量		=2辆
			BM专项工作		=1套
			专项红十字事业项目		=1套
		质量指标	人员经费保障率		=100%
			公用经费保障率		=100%
			项目拨款覆盖率		=100%
		时效指标	资金及时拨付率		=100%
			机关人员人均月工资		≥16311（元/人/月）
			退休人员人均月工资		≥808.02（元/人/月）
			在职人员人均办公经费		≥3700（元/人/年）

		成本指标	公务用车运行维护费	≥20000元/年
			工会经费(元/人/年)	≤2064（元/人/月）
			BM专项工作经费	≤20000元
			专项红十字事业项目	≤17000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高单位人员的生活水平	显著提高
			有效提高人员工作积极性	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部满意度	90%