

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区救助管理站		
	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		439.05	439.05	0.00
	任务1：预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	378.17	378.17	0.00
	任务2：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	26.89	26.89	0.00
	任务3：内保人员经费项目	通过内保人员经费项目的实施，提高了站内治安水平	25.20	25.20	0.00
	任务4：全区困难群众补助资金专项项目	通过全区困难群众补助资金项目的实施，为生活无着流浪人员、流浪未成年人提供临时救助、临时监护责任，帮助他们顺利返回家庭，并做好源头预防工作	1.79	1.79	0.00
	任务5：涉密设备购置项目	依据《中华人民共和国保守国家秘密法》要求，我单位需采购涉密设备用于防范办公涉密信息泄露，特申请此项目	2.00	2.00	0.00
	任务6：监控维修项目	对站内监控进行维修，确保我单位站内及周边治安水平及站内救助人员安全感得到逐步提升	5.00	5.00	0.00
年度总体目标	我单位职能:主要负责救助生活无着的流浪乞讨人员及上访人员，为其提供基本的衣食住行并帮助其返回户口所在地，确保重病的流浪乞讨人员能够及时得到救治，解决流浪乞讨人员突发疾病、难病等可题，恪守“救助最困难的人，保护未成年的人，教育好逸恶劳的人，安置无家可归的人”的工作方针，对生活无着及无家可归、身患疾病流落街头、遭、抢、骗等临时遇困的流浪乞讨人员，我们坚持及时助，真情帮助的工作原则.我单位2020年度编制数24人,在职22人。目标1：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。 目标2:严格执行项目资金预算支出，充分履行地区救助管理站单位职能。目标3:按计划保障年度项目实施完成4个。目标4：全区困难群众补助资金专项项目，通过全区困难群众补助资金项目的实施，为生活无着流浪人员、流浪未成年人提供临时救助临时监护责任，帮助他们顺利返回家庭，并做好源头预防工作				

	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	保障在职人员人数	≥22人
			退休及其他财政资金人数	≥11人
			保障发放遗属费月份数	=12个月
			聘用安保人员人数	=6人
			保运转车辆数	≤2辆
			项目完成数量	=4个
			涉密专用计算机	=1台
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			聘用安保人员全年执勤无差错率	≥95%
			工程验收合格率	=100%
			流浪乞讨人员救助返乡率	≥90%
		时效指标	工资及时发放率	=100%
			安保人员工资发放及时率	≥95%
			工程按期完成率	=100%
			对符合救助标准需要入站的流浪乞讨人员及时办理手续入站率	≥95%
			保密信息处理水平提升率	≥90%
		成本指标	单位人员各项工资、福利、补助年成本	≥378.17万元/年
			全年保运转经费总额（含培训费等）	≤26.89万元
			聘用安保人员工资总额	=25.2万元/年
			采购保密设备	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提升救助能力，帮助流浪乞讨人员返乡，维护社会和谐稳定	稳步提升
			提升救助管理站内及周边治安水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期为流浪乞讨人员提供救助服务，维护社会和谐稳定。	长期
			提升单位保密信息防范能力	有效提升

	满意度指标	服务对象满意度 指标	接受救助的流浪乞讨人员 满意度	≥90%
--	-------	---------------	--------------------	------