

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所		
	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		213.94	213.94	0.00
	任务1：预算编制内的工资运行费用	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	186.42	186.42	0.00
	任务2：离退休人员代管项目经费	代管离退休人员经费项目	25.52	25.52	0.00
	任务3：保密专项工作经费	保密专项工作经费	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	1. 保障9名在职人员及15名退休人员工资福利支出，有效保障人员生活，为人员开展各项工作奠定基础。 2. 基本运行费，全面落实离退休干部两费，组织老干部开展有益身心健康的活动，负责管理老干部的活动经费和其他费用，落实老干部各项待遇，资金支付及时率100%，有效保障到位运转。				
	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	代管退休职工人数		≤57人
			保证办公、车辆基本运转		=6辆
			保障在职人员人数		=9人
			保障退休人员人数		=15人
			采购设备套数		≤20套
		质量指标	生活服务补助按时足额发放率		=100%
			单位日常基本运转正常运转率		=100%
			设备验收合格率		=100%
		时效指标	生活服务补助发放及时率		≥95%
			工资发放及时率		=100%
		成本指标	保障运行费用		=170.18万元
			代管离退休人员经费总额		=25.52万元
			保密专项工作经费		=2万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升离退休老干部异地居住的稳定幸福生活指数		继续提升

	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供公共服务能力	长期
			改善离退休老干部异地居住的稳定祥生活	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部对休养所满意度	≥95%
			使用设备工作人员满意度	≥95%