

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区工人文化宫		
	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		20.88	20.88	0.00
	财政负担人员的工资	退休人员及其他财政负担人员的工资、福利支出	20.88	20.88	0.00
年度总体目标	以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”。组织职工开展文体活动；为基层工会开展文体活动提供指导服务；抓好工人文化宫资产保值增值；围绕工会中心工作，完成工会交办的其他工作。人员编制15人，在职8人，退休17人，遗属1人。严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转，保障退休17人，遗属1人，保障单位正常运转，发挥应有的职能。				
	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	退休及其他财政资金人数		=18人
		质量指标	各类保障发放率		=100%
		时效指标	各类保障及时发放率		=100%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本		=11600元/年/人
	效益指标	经济效益指标	减少补助对象经济负担		有效减轻
		社会效益指标	受益人数		=18人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力		长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%
		指标			