

喀什驻外商贸联络处部门单位整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

	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	保障单位2021年度工资福利支出	确保统发干部职工基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利及社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。	81.95	81.95	0.00
	保障单位2021个人和家庭的补助支出	保障统发退休职工离退休费、南疆工作补贴、精神文明奖, 临聘人员补助和其他对个人家庭补助支出。	3.05	3.050	0.00
	保障单位2021商品服务支出	保障办公费、水电费、邮电费、差旅费基本公用支出及交通费、车辆保险费、办公用房取暖费、工会福利费等支出, 确保单位日常工作顺利进行。	25.73	25.73	0.00
	购买服务费用	购买人员服务, 完成巴、塔2个境外商贸工作站合同约定相关任务, 用以解决联络处工作人员短缺问题, 完成2021年度工作计划任务	14.40	14.40	0.00
	工作站租赁费	巴基斯坦伊斯兰堡商贸工作站、塔吉克斯坦杜尚别商贸工作站办公场所租赁费	39.00	39.00	0.00
年度总体目标	目标1: 确保统发干部职工基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利及社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。 目标2: 保障统发退休职工离退休费、南疆工作补贴、精神文明奖, 临聘人员补助和其他对个人家庭补助支出。 目标3: 保障办公费、水电费、邮电费、差旅费基本公用支出及交通费、车辆保险费、办公用房取暖费、工会福利费等支出, 确保单位日常工作顺利进行。 目标4: 支付工作站租赁费, 为聘请工作人员提供办公场所。 目标5: 支付购买服务费用, 用以解决联络处工作人员短缺问题, 完成2021年度工作计划任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	租赁工作站数量		≥2个
			聘请第三方服务人员数量		≥2人
			部门人员数量		≥10人
		质量指标	购买服务质量合格率		100%
			部门项目资金使用合规性		100%
		时效指标	部门基本支出及时率		100%
			部门项目完成及时率		100%
			项目完成时间		2021年12月31日前
		成本指标	工资福利支出		≤81.95万元
			商品服务支出		≤25.73万元
	个人和家庭补助支出		≤3.05万元		
	部门项目支出		≤53.4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为聘请工作人员提供办公场所		显著有效
解决联络处工作人员短缺问题			有效解决		
生态效益指标					
可持续影响指标	工作站租赁年限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	
		办事群众满意度		≥95%	