

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

部门（单位）名称			和静县军粮供应站		
	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	人员保障	1. 确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。2. 保障退休人员退休费、医疗补助、奖励金、抚恤金、遗属生活补助等按时发放。	50.27	50.27	
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。	3.43	3.43	
年度总体目标	1. 贯彻执行国家、自治区相关政策，落实具体措施，严格按照规范要求，为对象单位做好服务保障工作； 2. 足额保障人员工资、社保、住房公积金支出，以及单位公务用车正常运转； 3. 保障单位各项工作有效顺利进行，并合理有效节约财政资金，提升财政资金使用效益。 3. 保障单位各项工作有效顺利进行，并合理有效节约财政资金，提升财政资金使用效益。				
		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	人员经费保障人数（人）	≥4人
			数量指标	退休人数（人）	≥2人
			数量指标	公务保障用车数量（辆）	=1辆
			质量指标	人员经费足额发放率	≥95%
			质量指标	公用车辆正常运行保障率	≥95%
			时效指标	人员保障发放及时率（%）	=100%
			时效指标	公用经费支付及时率（%）	=100%
			时效指标	年度各类工作任务完成及时率	≥95%
			成本指标	人员保障支出	50.27万元
			成本指标	人均运转经费数	≤1.72万元
	效益指标		社会效益指标	确保部门单位粮油有效供给	有效确保
			可持续影响指标	保障部门单位工作正常运转	长期
	满意度指标		满意度指标	服务单位满意度（%）	≥96%
满意度指标			本单位职工满意度（%）	≥98%	