

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			焉耆回族自治县文化市场稽查大队		
	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	用于保障部门单位人员发放工资福	77.48	77.48	
	保障部门单位正常运转	用于日常办公经费、印刷费、水电	1.2	1.2	
年度总体目标	1. 保障部门单位人员类支出，用于保障部门单位4位在职人员发放工资福利支出、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等及对个人和家庭补助，完成单位全年文化市场稽查队工作。 2. 保障部门单位日常工作正常运行，机构根据部门承担的工作职责，用于日常办公费1.2万元。 3. 负责全县文化市场经营单位的审批及经营活动的				
	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	=4人	
		数量指标	保障退休人员人数	=2人	
		数量指标	发放次数	=12次	
		数量指标	公务保障用车数量	=1辆	
		质量指标	工资及公用经费保障	>=95%	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	
		成本指标	每次发放在职人员经	<=6.43万元/人	
		成本指标	人均运转经费数	<=0.30万元/人	
	成本指标	发放退休人员费用	<=0.34万元		
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	有效提升	
满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=90%		