

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		和田市城市客运交通管理处			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	资金合计		204.45	204.45	0.00
年度主要任务	工资福利支出	在职人员、津补贴、奖励工资、临时工工资、医疗保险等其他社会保障缴费、住房公积金等	176.26	176.26	0.00
	对个人和家庭补助支出	离退休人员工资及津补贴、职工住宅取暖费、独生子女费、其他人员生活补助等	7.99	7.99	0.00
	保障单位正常运转支出	保障单位正常运行的日常基本公用经费、包括：基本公用经费、交通费、工会福利费、办公用房取暖费、财政大平台专网费等。	6.24	6.24	0.00
	业务经费项目	保障单位13人办公运转，完成保安4人的工资发放	13.96	13.96	0.00
年度总体目标	<p>“部门职能：和田市城市客运交通管理处主要经营城市客车管理。 中长期规划：管理好城市客车运营，保障客运交通通畅，人民群众出行便利。 人员编制情况：在职人员13人，退休人员7人。 目标1：保障部门在职人员13人，退休人员7人的工资、福利正常发放。保障单位正常运转的经费。 目标2：保障单位13人办公运转，完成保安4人的工资发放。 目标3：有效保障单位工作正常开展，提高公共服务能力。 ”</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	完成指标	数量指标	保障单位干部职工工资正常发放人数	=13人	
			保障运转车辆数	=1辆	
			保障部门预算项目数	=1个	
		质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	
			车辆正常运转率	=100%	
			工作完成率	=100%	
		时效指标	工资及社保等各项缴费发放及时率	≥95%	
			项目完成时间	2021年12月	
			项目完成及时率	≥95%	
		成本指标	各项工资、福利、补助费用人均成本	=13.55万元/人	
			对个人和家庭补助成本	=7.99万元	
			正常运转支出成本	=6.24万元	
			预算项目成本	=13.91万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
			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	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
			受益群众满意度	≥95%	