

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			库尔勒市园林科学研究所		
	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利支出及对个人和家庭补助	122.32	122.32	
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	5.59	5.59	
年度总体目标	目标1：保障在职7人，退休2人职工工资，社保按月支出发放。 目标2：保障日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出				
	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	人员工资福利社保发放人数	=9人	
		质量指标	工资福利发放准确率	=100%	
		时效指标	工资福利社保发放及时率	=100%	
			办公经费及时支付率	=100%	
	成本指标	人员工资福利社保发放成本	<=122.32万元		
		保障机构正常运行成本	<=5.59万元		
	效益指标	社会效益指标	有效促进相关产业发展	有效促进	
		可持续影响指标	逐步提高园林科学技术	逐步提高	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%		