

## 2022年原州区部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2022年工作经费			
主管部门	固原市原州区商业总公司		实施单位	固原市原州区商业总公司	
项目属性	经常类项目		项目期	2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)4万元		年度资金总额(含本级)4万元		
	其中:财政拨款4万元		其中:财政拨款4万元		
	其他资金		其他资金		
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县):保障本单位2022年工作正常运转		年度绩效目标(含本级):保障本单位2022年工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:完成2022年度工作任务		1年
		质量指标	指标1:工作任务完成率达100%		100%
		时效指标	指标1:2022年12月前完成		12月
		成本指标	指标1:招聘人员工资(33600元)发放率		100%
			指标2:其他必要的日常公用(6400元)支出率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进总公司2022年工作顺利进行		完成目标任务
		社会效益指标	指标1:稳定企业职工,预防集体上访事件发生(控制在0次),减少职工上访频次(控制在1次)		≤1次/年
		生态效益指标	指标1:配合好原州区人居环境整治、乡村振兴和城市文明建设工作		有效提升
		可持续影响指标	指标1:使工作人员消除工作情绪,很好地发挥作用		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:政府对商业总公司工作认可率(98%),企业职工对总公司满意度(98%)		≥98%