

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

| 部门(单位)名称 | | 喀什经济开发区党政办公室 | | | |
|----------|-----------------|---|--------------|------------|---|
| 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 | 发放我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金及缴纳社会保险、住房公积金、职业年金。 | 280.87 | 280.87 | 0 |
| | 运转保障 | 保障我单位用于日常业务活动方面的经常性开支、包括:办公费、水电费、取暖费、车辆运行维护费等。 | 141.81 | 141.81 | 0 |
| | 党政业务运转任务 | 保障各项党政业务正常开展,计划实施党政加密会议室建设、加强宣传培训、购置办公家具及设备、对网络系统进行运营维护、提供党政服务保障、房屋租赁、车辆租赁7个项目。 | 564.19 | 564.19 | 0 |
| | 聘请保安人员任务 | 聘请20名保安人员工资。通过实施该项目,做好安保工作。 | 96 | 96 | 0 |
| | 应急物资储备任务 | 根据应急物资储备常态化要求,储备物资,为全面做好物资储备工作提供有效保障。 | 27 | 27 | 0 |
| | 便民服务站改造及运行任务 | 对辖区内便民服务站屋顶进行改造,保障服务站正常运行。 | 442.32 | 442.32 | 0 |
| | 视频监控安装调度及专线接入任务 | 本项目接入5条视频图传网专线、5条视频专线,购置80套视频监控设备,购置无人机1个,并接入公安视频图像信息综合应用平台和视频监控系统。 | 94.11 | 94.11 | 0 |
| | 食堂补助任务 | 本项目向喀什经济开发区445名干部职工,按照每人每天32元的标准向供餐企业进行补助。 | 512.65 | 512.65 | 0 |
| | 支付项目尾款任务 | 支付2021年度喀什经济开发区JWZ建设7个尾款项目,2021年度喀什经济开发区综合区、空港中心、城东中心、机电产业园4个视频调度室项目尾款,实施党政内网(涉密域)分保测评项目质保金。 | 607.39 | 607.39 | 0 |
| | 展厅建设任务 | 建设展厅2个,在展厅内部各配备终端设备1套、演示沙盘1个,搭建视联网系统1套,并完成布线、视频监控接入等。 | 341.25 | 341.25 | 0 |
| | 支持基层工作任务 | 慰问驻村工作队,促使驻村干部凝心聚力,加强基层党组织建设,不断将“访惠聚”工作推向深入,增强人民群众的幸福感和获得感。 | 100 | 100 | 0 |
| | 年度总体目标 | <p>我单位负责喀什经济开发区党工委、管委会文电、会务、机要、档案、财务、资产管理等机关日常工作,承担政务信息、安全、保密、督查、信访、新闻宣传、编志、政务公开等工作;负责对外接待和联络工作;承办党工委、管委会交办的其他事项。我单位立足单位职能、中长期规划和年度工作计划,以上述总体目标为切入点,将总体目标分解为产出和效益,具体内容如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.发放9名工作人员工资、绩效奖金,缴纳社会保险、住房公积金及职业年金; 2.保障单位日常业务正常开展、16辆公务用车正常运行; 3.通过实施党政加密会议室建设、加强宣传培训、购置办公家具及设备、对网络系统进行运营维护、提供党政服务保障、房屋租赁、车辆租赁实施公租房、会议室、车辆等租赁项目,保障各项党政业务正常开展; 4.发放20名保安人员工资,做好防火、防盗等安保工作。 5.购买物资储备,为全面做好突发事件工作提供有效保障。 6.对深圳产业园服务站、机电产业园服务站、八钢服务站、综合保税区服务站、城北展示馆6个服务站屋面进行改造提升,对工作人员进行餐补; 7.接入5条视频图传网专线、5条视频专线,购置80套视频监控设备,购置无人机1个,并接入公安视频图像信息综合应用平台和视频监控系统; 8.向喀什经济开发区445名干部职工,按照每人每天32元的标准向供餐企业进行补助; 9.支付已实施完毕12个项目尾款; 10.建设展厅2个,在展厅内部各配备终端设备、演示沙盘,搭建视联网系统,并完成布线、视频监控接入等; 11.本项目用于慰问驻村工作队,计划全年慰问5次,不断将“访惠聚”工作推向深入,增强人民群众的幸福感和获得感。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障工作人员人数 | >=9人 | |
| | | 数量指标 | 保障公务用车数量 | >=16辆 | |
| | | 数量指标 | LED屏幕面积 | >=7.90平方米 | |
| | | 数量指标 | 租赁办公室面积 | >=26900平方米 | |
| | | 数量指标 | 租赁车辆数量 | =3辆 | |
| | | 数量指标 | 购置办公家具数量 | >=60套 | |
| | | 数量指标 | 系统维护数量 | >=2套 | |
| | | 数量指标 | 防控物资数量 | >=34540个 | |
| | | 数量指标 | JWZ改造数量 | =6个 | |
| | | 数量指标 | 餐食补贴JW人员人数 | >=210人 | |
| | | 数量指标 | 视频监控设备数量 | >=80套 | |
| | | 数量指标 | 就餐补贴人数 | >=445人 | |
| | | 数量指标 | 支付项目尾款数量 | =12个 | |
| | | 数量指标 | 建设展厅数量 | =2个 | |
| | | 数量指标 | 慰问次数 | >=5次 | |
| | | 质量指标 | 人员考核合格率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | | |
| | 质量指标 | 系统故障率 | <=5% | | |
| | 时效指标 | 工资发放及社会保险缴纳及时率 | =100% | | |
| | 时效指标 | 运转经费支付及时率 | =100% | | |
| | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | <=4小时 | | |
| | 时效指标 | 展厅建设项目完成时间 | 2022年12月25日前 | | |
| | 成本指标 | 人员经费支出 | <=280.87万元 | | |
| | 成本指标 | 运转经费支出 | <=141.81万元 | | |
| 成本指标 | 项目支出 | <=2784.91万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 吸引更多企业来喀什投资 | 有效增加 | | |
| | 社会效益指标 | 提高工作效率与文件安全性 | 有效提高 | | |
| | 社会效益指标 | 加强基层党组织建设 | 明显加强 | | |
| | 社会效益指标 | 提高为民服务效率和质量 | 有效提高 | | |
| | 社会效益指标 | 促进喀什经济开发区各项社会事业不断发展 | 有效促进 | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | 展厅正常使用年限 | >=30年 | | | |
| 可持续影响指标 | 办公家具使用年限 | >=5年 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | | |