

喀什经济开发区党政办公室部门单位整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
保障单位2021年度工资福利支出	保障统发干部职工基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利及社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。	202.74	202.74	0.00
保障单位2021个人和家庭的补助支出	保障统发退休职工离退休费、南疆工作补贴、精神文明奖、临聘人员补助和其他对个人家庭补助支出。	0.05	0.05	0.00
保障单位2021商品服务支出	保障办公费、水电费、邮电费、差旅费基本公用支出及交通费、车辆保险费、办公用房取暖费、工会福利费等支出,确保单位日常工作顺利进行。	122.15	122.15	0.00
机要室三铁两器 and 办公自动化项目尾款	根据机要室三铁两器和办公自动化项目采购合同约定,支付2019年机要室三铁两器采购项目尾款2887元,2018年办公自动化系统采购项目尾款20800元,合计23687元。	2.37	2.37	0.00
防疫物资购置	根据疫情常态化要求,储备防疫物资,购买消毒液、凝胶、测温枪、酒精湿巾、酒精、喷壶、洗手液、防护服、口罩等防疫设施设备,为机关办公楼和干部职工做好防疫物资供应。	7.00	7.00	0.00
服务购置	购置办公自动化系统维护服务、法律顾问服务和“十四五”规划编制评审等服务,为开发区发展提供保障。	24.10	24.10	0.00
食堂补助	定点若干家餐饮服务企业,为开发区干部职工提供日常就餐服务,根据略经开阅[2020]7号文件要求,按照相关标准进行补助。正式干部89人,预留24人(计划新招干部24人);计划引进20人;11县飞地园区66人,预留9人,共计208人,每人每天37元,按320天计算。	246.27	246.27	0.00
党政内网(涉密域)分保测评项目	根据《关于加快电子政务内网(涉密域)地县横向接入和测评的通知》要求,对喀什经济开发区机要室政务内网(涉密域)横向接入建设和测评工作,购置硬件设备防火墙1台14000元、屏蔽柜1台18000元、UPS主机1台12000元;技术服务费33000元。合计77000元。	7.70	7.70	0.00
设备物品及服务购置	新增人员办公家具、设备购置等各类办公需要物品的采购,按照机关效能建设要求,更换节能灯具、节水器具等	134.00	134.00	0.00
公租房、会议室、车辆等租赁	机关举办各种会议、学习等集体活动,租赁第三方会议室或车辆,为引进干部租赁周转房,解决干部职工上下班困难,租赁经开公司通勤车。	50.00	50.00	0.00
宣传培训	信息报送奖励,信息公文写作培训等费用6万元。展板制作安装26万元(含城北中心路牌)、效能建设4万元、宣传片修改4万元、网站建设20万元等宣传费用。	50.00	50.00	0.00
年度总体目标	目标1: 保障统发干部职工基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利及社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。 目标2: 保障统发退休职工离退休费、南疆工作补贴、精神文明奖、临聘人员补助和其他对个人家庭补助支出。 目标3: 保障办公费、水电费、邮电费、差旅费基本公用支出及交通费、车辆保险费、办公用房取暖费、工会福利费等支出,确保单位日常工作顺利进行。 目标4: 支付机要室三铁两器和办公自动化项目尾款,可以提高工作效率与文件安全性。 目标5: 实施防疫物资购置项目,确保应急物资第一时间储备和供应,为全面做好新冠病毒肺炎防疫工作提供有效保障。 目标6: 实施服务购置项目,为开发区发展提供保障,更好的依法行政,防范行政法律风险,确保开发区出文规范合法性。 目标7: 支付食堂补助,保障干部正常用餐。 目标8: 实施党政内网(涉密域)分保测评项目,提高工作效率与文件安全性。 目标9: 支付设备物品及服务购置费用,规范开发区各部门档案管理,档案安全保管存放,提高开发区办公效率,创造高效的办公环境。 目标10: 实施公租房、会议室、车辆等租赁项目,解决干部职工上下班困难,租赁经开公司通勤车,满足职工居住需求。 目标11: 支付宣传培训费用,提升开发区知名度,吸引更多企业赴喀什投资,促进喀什经济发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	支付尾款项目数量	≥2个
			自动化系统维护服务次数	≥12次
			平均每日就餐人数	≥200人
			部门人员数量	≥4人
			购置硬件设备防火墙数量	1台
			购置办公家具数量	≥60套
			租赁公租房数量	≥15套
		质量指标	部门项目设备购置质量合格率	100%
			部门项目资金使用合规性	100%
			部门基本支出及时率	100%
	时效指标	部门项目完成及时率	100%	
		项目完成时间	2021年12月31日前	
	成本指标	成本指标	工资福利支出	≤202.74万元
			商品服务支出	≤122.15万元
个人和家庭补助支出			≤0.05万元	
部门项目支出			≤521.44万元	
经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	提高工作效率与文件安全性	有效提高	
		确保应急物资第一时间储备和供应	有效确保	
		确保开发区出文规范合法性	有效确保	
		保障工作人员正常用餐	有效保障	
	生态效益指标			
可持续影响指标	可持续影响指标	自动化设备可使用年限	≥5年	
		法律顾问服务期限	≥1年	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
		办事群众满意度	≥95%	