

喀什经济开发区公共事务局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
年度主要任务	保障单位2021年度工资福利支出	确保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险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。	192.77	192.77	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。	17.94	17.94	0.00
	公共事务局尾款项目	支付公共事务局2020年项目尾款	125.69	83.17	42.52
	工作经费项目	用于工作人员为民办实事、办公经费、工作人员生活物资保障、生活补助、防疫物资、助学金、慰问贫困户等。	44.60	44.60	0.00
	援疆干部南疆工作补贴经费	支付援疆干部南疆工作补贴经费	10.00	10.00	0.00
	喀什经济开发区老年养护院建设项目	单体建筑包括老人居室、护士站、餐厅、公共洗衣房、医疗室、公共厨房、活动室等内容。架构形式为框架，床位数100床，建筑面积为4250平方米。建筑共两层，建筑高度8.4米，建筑内设计一部医用电梯，配备相关老年养护院设备。	1300.00	1300.00	0.00
	开发区培训、学习费	不少于两次举办开发区党员干部学习培训、业务培训、人员引进、先进省市调研、考察学习，加强开发区党员干部素质。	70.00	0.00	70.00
	喀什经济开发区干部职工体检费	用于开发区干部职工体检费，每人1500元的标准	20.00	20.00	0.00
	人才政策执行费用	主要用于执行《喀什经济开发区招商引资优惠政策》关于人才引进补贴政策执行，对符合引进条件的人才给予补贴。	361.00	361.00	0.00
	劳动监察费	根据新人社发[2017]59号文件，由喀什市、喀什地区调解办理喀什经济开发区劳动争议案件，一件给予200元补助，2020年共处理19件，2021年预计50件。预计资金10000元；本年度预计为喀什经济开发区辖区内用工企业提供用工合同15000册，预计30000元。购买执法记录仪、录音笔等设备预计5000元。	4.50	4.50	0.00
党建工作经费	用于党建工作经费	30.00	30.00	0.00	
年度总体目标	目标1：确保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险缴费、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：支付公共事务局项目尾款，通过实施本项目满足群众对精神文化的需求，深化爱国主义教育。 目标5：支付工作经费，改善贫困家庭的生活状况和工作人员所在地民生建设。 目标6：支付援疆干部南疆工作补贴经费，提高援疆干部公共服务能力，提高干部工作积极性，鼓励更多干部人才扎根南疆乡村基层。 目标7：实施喀什经济开发区老年养护院建设项目，进一步改善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，提升服务能力、质量和水平。 目标8：支付开发区培训、学习费，通过实施本项目加强开发区党员干部素质。 目标9：支付喀什经济开发区干部职工体检费，开发区管委会组织职工每年进行健康体检，了解职工的健康状态，采取最佳方式和强度，提高免疫和抗病能力。 目标10：支付人才政策执行费用，加大招商引资力度，提高招商项目的质量。 目标11：支付劳动监察费，依法保障调解仲裁经费需要，完善劳动人事争议多元处理机制，切实维护劳动人事关系和谐与社会稳定。 目标12：支付党建工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	完成指标	数量指标	支付尾款项目数量	≥4个	
			资助困难大学生人数	≥10人	
			援疆干部数量	≥6人	
			部门人员数量	≥4人	
			建筑面积	4250平方米	
			参与体检的人数	≥130人	
			处理案件数量	≥50件	
		质量指标	部门项目验收合格率	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%		
		部门项目完成时间	2021年12月31日前		
		工资福利支出	≤192.77万元		
	成本指标	商品服务支出	≤17.94万元		
部门项目支出		≤1965.79万元			
效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标		为贫困户提供优质高效增收致富途径	有效提供	
			提高干部工作积极性	有效提高	
		推动增加普惠养老服务有效供给	有效推动		
	生态效益指标	提升党务工作者业务水平和综合能力素质	有效提升		
		依法保障调解仲裁经费需要	有效保障		
可持续影响指标	持续改善工作人员所在地民生建设	显著改善			
	老年养护院工程设计使用年限	≥50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%		