

城东金融贸易区管理服务中心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	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。	48.84	48.84	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。	0.01	0.006	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。	4.95	4.95	0.00
	城东金融贸易区城市管理经费	支付2020年项目的尾款及城东金融贸易区城市管理经费	846.70	846.70	0.00
	城东金融贸易区市政维修、安装经费	包括城市道路、地下管网、公共设施、树木和草坪补植等维修、安装经费。	500.00	500.00	0.00
	大亚郎周边改造费用	由城东金融贸易区大亚郎绿化灌溉工程项目和大亚郎游步道周边种植草坪项目两个项目组成,采购管道、个散式喷头、阀门、法兰等配件及安装、土方开挖回填等服务;游步道周边整理绿化用地、喷灌管线安装、铺种草皮、配件。	88.30	88.30	0.00
	2021年度防疫资金	核酸检测、环境监测、防疫物资、疫情期间生活物资	40.00	40.00	0.00
	产业发展扶持资金项目	兵团分区2020年2、3季度剩余地方财政收入、2020年4季度地方财政收入以及2021年1-3季度地方财政收入,兵团分区发展建设支持资金	2000.00	2000.00	0.00
	梦想家园社区管理费	梦想家园社区工作人员工资、办公经费、购买办公用品及设备、维修费	54.00	54.00	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:支付城东金融贸易区城市管理经费,改善园区环境,提高市民生活质量和幸福指数,提升喀什经济开发区形象。 目标5:支付路面、井盖、路沿石、地下管网等市政设施维修、护栏、路灯等安装费用,改善沿线居民出行条件。 目标6:支付2021年度防疫资金,确保应急物资第一时间储备和供应,为全面做好防疫工作提供有效保障。 目标7:支付大亚郎周边改造费用,提升喀什知名度,推进园区生态环境建设,建造优美景观,可改善城市生态。 目标8:实施产业发展扶持资金项目,加大招商引资力度,在引进高质量企业、解决就业方面实现新突破。 目标9:支付梦想家园梦想家园社区管理费,提升社区各项工作效率,提高社区干部工作积极性,为社区提供最有效的服务。				
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	道路管护面积	≥1100000㎡	
			补种树木数量	≥3000棵	
			采购DN25管道长度	≥8900米	
			部门人员数量	≥3人	
			在职社区干部数量	≥15人	
		质量指标	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	≤48.84万元	
	成本指标	商品服务支出	≤4.95万元		
		个人和家庭补助支出	≤0.006万元		
		部门项目支出	≤3529万元		
		经济效益指标	推动区域数字经济发展	有效推动	
	效益指标	社会效益指标	促进兵团分区企业的产业拓展和价值攀升	有效促进	
提高市民生活质量和幸福指数			有效提高		
确保应急物资第一时间储备和供应			有效确保		
改善沿线居民出行条件			有效改善		
生态效益指标		推进大亚郎周边生态环境建设	有效推进		
满意度指标	满意度指标	路灯可使用年限	≥5年		
		工作人员满意度	≥95%		
			办事群众满意度	≥95%	