

喀什经济开发区纪律检查工作委员会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障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。	79.96	79.96	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。	5.93	5.93	0.00	
	开发区巡察聘请第三方机构费用	开发区巡察聘请第三方机构费用	11.00	11.00	0.00	
	开发区2021年审计服务项目	对2021年喀什经济开发区建设项目全过程审计, 即对工程建设项目进行开工前审计、跟踪审计和竣工决算审计, 以及开发区党工委安排的其他需要审计事项。	103.00	103.00	0.00	
	开发区警示教育馆建设项目	收集开发区相关人员案件资料及开发区全体干部职工反思材料, 结合廉政文化宣传教育, 建立开发区警示教育馆。	22.00	22.00	0.00	
	年度总体目标	<p>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障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4: 支付开发区巡察聘请第三方机构费用, 确保开发区各部门工作顺利开展, 经济高质量发展, 对廉政风险点较高的部门进行专项巡察。</p> <p>目标5: 实施开发区2021年审计服务项目, 通过实施该项目加强工程项目财务核算, 规范工程结(决)算管理, 降低工程造价, 确定项目投资的合法性、公允性、合理性。</p> <p>目标6: 开发区警示教育馆建设项目, 能够为开发区高质量发展提供坚强的纪律保障, 营造开发区良好的政治生态。</p>				
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	聘请第三方机构数量	≥1家		
			巡查部门数量	5个		
			开展全过程审计项目数量	≥15个		
			部门人员数量	≥2人		
			建立警示馆数量	1个		
		质量指标	第三方机构服务质量合格率	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	工资福利支出	≤79.96万元	
				商品服务支出	≤5.93万元	
		个人和家庭补助支出		≤0.006万元		
		部门项目支出		≤136万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保开发区各部门工作顺利开展	有效确保		
			确定项目投资的合法性、公允性、合理性。	明显有效		
			营造开发区良好的政治生态	有效营造		
		生态效益指标				
可持续影响指标	成果文件可使用年限	≥1年				
	警示教育馆可使用年限	≥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%			