

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		
	效益指标	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		
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		
满意度指标	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%		