

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称		喀什经济开发区公共事务局			
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。	249.94	249.94	
	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。	18.23	18.23	
	聘用人员任务	保障喀什经济开发区各单位自聘人员工资、社会保险及住房公积金按月发放或缴纳。	5791.82	5791.82	
	专项工作补助任务	对驻村管寺干部、援疆干部按相关标准进行补助,保障驻村管寺工作正常开展,对符合引进条件的人才给予补贴。	262.92	262.92	
	专项业务任务	结合单位职能,开展就业指导、劳动监察、党建活动、民族团结创建工作。	125	125	
	重点项目任务	实施喀什经济开发区公共实训基地设备采购和老年养护院附属工程建设项目。	823.55	823.55	
	开发区干部管理任务	举办开发区党员干部学习培训、业务培训不少于2次,并开展调研工作	60	60	
	各部门年度考核奖励任务	对喀什经济开发区13个部门进行年终考核。	9.8	9.8	
	在编在职体检任务	组织喀什经济开发区120名在编在职干部职工每年进行一次体检。	18	18	
	人才大厦返还设备及服务费	主要用于返还地委组织部使用人才大厦期间,投入丝路人才大厦的功能装修改造与设施设备购置支出、服务性项目支出	1050	1050	
	解决各类欠薪问题任务	主要用于开发区欠薪案件的化解,有效解决历史遗留、涉法涉诉、久拖未决、难以划分责任主体,诉求合理的欠薪事项,切实维护群众合法权益。	1000	1000	
年度总体目标	<p>我单位负责开发区社会公共事务的管理协调工作,负责与派驻开发区机构的协调工作;负责开发区的组织人事和机构编制管理工作;承担管委会干部的选拔任免和考核奖惩工作;负责推进人才管理改革试验区各项工作;负责制定开发区人才战略;负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配政策,实施专业技术人才、企业管理人员、公务员队伍管理以及军队专业干部安置、引进国外智力等社会管理和公共服务职能;负责开发区的外事旅游工作,办理因公出国审批、出国签证业务;负责开发区外宣、法制工作;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12名工作人员工资、绩效奖,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; 3.聘请520名自聘人员开展各项工作,其中:各单位工作人员180人,社区工作人员30人,消防及警务站工作人员310人; 4.驻314名村管寺干部、援疆干部、符合引进条件的人才给予补助,并保障驻村管寺各项工作正常开展; 5.结合单位职能,保障就业指导、劳动监察、党建活动、民族团结4项工作正常开展; 6.实施喀什经济开发区公共实训基地设备采购(采购设备85台并进行安装)和老年养护院附属工程建设项目; 7.举办开发区党员干部学习培训、业务培训不少于2次,并开展调研工作; 8.对喀什经济开发区13个部门进行年终考核,并进行奖励; 9.组织喀什经济开发区120名在编在职干部职工每年进行一次体检; 10.返还地委组织部使用人才大厦期间,投入丝路人才大厦的功能装修改造与设施设备购置支出、服务性项目支出; 11.全年化解不少于300名农民工欠薪问题; 				
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	>=12人	
		数量指标	聘用人员人数	>=520人	
		数量指标	专项工作补助人数	>=314人	
		数量指标	业务工作数量	>=4项	
		数量指标	实施重点项目数量	=2项	
		数量指标	干部培训次数	>=2次	
		数量指标	考核部门数量	=13个	
		数量指标	参与体检的人数	>=120人	
		数量指标	解决农民工欠薪问题人数	>=300人	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=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%	
		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	项目完成时间	2022年12月25日前		
	成本指标	人员经费支出	<=249.94万元		
	成本指标	运转经费支出	<=18.23万元		
	成本指标	项目支出	<=9141.09万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高为民服务工作质量和效率	有效提高	
		社会效益指标	提高单位干部工作积极性	有效提高	
		社会效益指标	推动增加普惠养老服务有效供给	有效增加	
		社会效益指标	提升党务工作者业务水平和综合能力素	有效提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
满意度指标		工作人员满意度	>=95%		
		办事群众满意度	>=95%		