

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称			城东金融贸易区管理服务中心		
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。	38.83	38.83	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。	2.71	2.71	0
	城东金融贸易区管理项目	用于保障城东金融贸易区正常运转,道路清扫,深圳城物业费、水电费、暖气费、保洁费,喀什经济开发区管委会办公楼智能化建设。	441.47	441.47	0
	城东金融贸易区市政维修安装、绿化养护项目	用于城东片区的城市道路、地下管网、公共设施、城市基础设施等维修,城市环境卫生保洁和绿化养护。	923.8	923.8	0
	消防站运营项目	用于保障东城新区消防站日常工作所需消防业务经费、人员伙食补助,以及消防站附属设施建设和消防站项目人防工程易地建设费	455.49	455.49	0
	2022年度物资储备资金项目	用于城东金融贸易区突发事件各类物资、环境检测、送检费等。	20	20	0
	兵团分区发展建设支持资金项目	加快兵团分区基础设施建设,加大招商引资力度,扶持入驻企业在兵团分区内良好发展。	5000	5000	0
	食堂运行补助项目	为城东金融贸易区干部职工提供日常就餐服务。	144.4	144.4	0
	城东保障项目	保障深圳城15-20楼的部门各类运转保障,购买城东金融贸易区管理服务中心和秘书办的办公用品,以及其他需要保障的工作。	10	10	0
年度总体目标	<p>我单位负责协助做好区内招商引资工作;负责区内项目管理服务工作,积极推进项目落地;负责区内企业服务,做好各项政策宣传和相关政策补贴初核,协调解决企业发展中存在的问题和困难;负责区内公共配套设施产权及物业管理;负责区内公共绿化、公共服务设施的管护;负责区内非公党建指导工作;承办党工委、管委会交办的其他工作。我单位立足单位职能、中长期规划和年度工作计划,将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3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.保障城东金融贸易区运转、道路保洁,深圳城办公楼日常运转、开发区管委会办公楼的智能化建设。通过实施本项目,保障城东金融贸易区各办公楼正常运转,道路干净整洁,增强区内人员消防安全意识,提升贸易区知名度,实现智能化管理。 4.完成城东金融贸易区的零星维修改造工程,城市主次干道两侧的绿化养护和道路保洁,绿化养护面积933000m²,道路清洁面积1095000m²;通过实施本项目直接服务于广大人民群众,促进整个区域生活环境提高,为居民提供良好的生态生活环境。 5.保障城东消防站35名消防员消防业务经费,建设1个消防站的配套附属设施工程;本项目的实施可以进一步推进喀什经济开发区东城新区消防基础设施建设,提升火灾防御和应急处置能力。 6.储备应急物资储备、检测等相关费用; 7.支持兵团分区2021年第四季度、2022年第1-3季度地方财政收入。促进师市经济,促进基础设施完善,优化营商环境,引进高质量企业,保障企业入驻,带动周边居民就业。 8.保障城东金融贸易区180名工作的就餐服务,改善干部伙食生活水平,充分保证干部职工切身利益,提升干部职工的工作积极性。 9.用于深圳城15-20楼个部门运行保障工作,提高部门履职能力,积极做好公共服务。 				
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	>=3人	
		数量指标	绿化养护面积	>=933000平方米	
		数量指标	道路清洁面积	>=1095000平方米	
		数量指标	保障消防队员人数	>=35人	
		数量指标	购置物资耗材批次	>=3次	
		数量指标	每日就餐人数	>=180人	
		数量指标	支持兵团分区资金拨付次数	>=4次	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=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	<=38.83万元	
	成本指标	运转经费支出	<=2.71万元		
	成本指标	项目支出	<=6995.16万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进整个区域生活环境提升	有效提升	
		社会效益指标	保障城市消防安全	有效保障	
社会效益指标		支持兵团分区企业产业发展	积极		
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%		
	满意度指标	城东片区群众满意度	=95%		