

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		中共喀什市委办公室			
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	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	905.57	905.57	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	25.67	25.67	0
	线路租赁及专项业务经费任务	为保障党政专用电视会议系统和电话县网正常运转,计划安排资金用于业务保障经费和专用材料费支出,保障2个市直单位和24个会场,完成3000册的统计年鉴的印刷任务,购置保密设备1批次。通过实施本项目有效提升业务保障能力,保障各单位通讯需求。	512.61	512.61	0
	工作经费保障任务	为确保市委各类工作的顺利进行,计划安排资金用于支付我单位在实际运行过程中产生的办公费用、差旅费、房屋租赁费、报刊征订费等。计划保障单位数量97个,保障工作人员数量60名,租赁房屋数量1栋,完成134名单位人员及各乡镇街道市直单位人员的体检,满足市委日常工作需求,提升我单位业务保障能力和公共服务水平。	52	52	0
	AK工程建设任务	为完善政府信息化建设,计划安排资金用于AK工程建设和设备购置支出:计划购置100套设备,1套AK系统,通过任务完成有效提高政府信息安全。	292.76	292.76	0
年度总体目标	目标1:保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳,确保民生工作落实到位; 目标2:保障单位各项日常工作,确保机构运转正常;				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=58人	
		数量指标	公务保障用车数量	=4辆	
		数量指标	房屋建筑供暖面积	=350平方米	
		数量指标	保障会场数量	=24个	
		数量指标	统计年鉴印刷数量	=3000册	
		数量指标	购置设备数量	=100套	
		数量指标	购置AK系统数量	=1套	
		数量指标	租用各类线路数量	>=50条	
		数量指标	组织会议场次	=5000场/年	
		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	统计年鉴印刷质量合格率	=100%	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	
		质量指标	政府采购率	=100%	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	
		质量指标	系统及线路故障率	<=5%	
		质量指标	会议举办完成率	=100%	
		时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	统计年鉴印刷任务完成及时率	=100%	
	时效指标	设备及系统采购完成时间	2022年10月前		
	时效指标	线路故障修复处理时间	<=24小时		
	时效指标	会议按期完成率	=100%		
	成本指标	人员经费支出	<=905.57万元		
	成本指标	公用经费支出	<=25.67万元		
	成本指标	项目支出	<=857.37万元		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	
社会效益指标		保障专用通信安全畅通	有效保障		
社会效益指标		提升业务保障能力	有效提升		
社会效益指标		提升公共服务水平	有效提升		
生态效益指标					
可持续影响指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=3年		
	可持续影响指标	持续保障机构正常运转	持续保障		
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%		
	满意度指标	受益单位满意度	>=95%		