

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		中共喀什市委组织部			
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、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	3466.66	3466.66	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。	32.44	32.44	0
	2022年化解债务任务	计划化解债务项目数量2个，包括：喀什市村阵地达标建设项目（一标段）债务76.41万元，化解喀什市村阵地达标建设项目（二标段）债务40.74万元，合计117.15万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的状况，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。	117.15	117.15	0
	工程物资款任务	偿还项目尾款项目数量3个，包括：喀什市6个新增社区购置办公用品147.42万元；喀什市60个行政村、社区采购办公用品142.35万元；喀什市新拆分村组织活动场所建设项目（电力工程）实施项目尾款30.71万元。通过实施本项目积极响应国家政策，有效缓解乡政府资金不足，有效控制我单位债务风险，避免发生债务纠纷案件，综合提升政府公信力。	320.48	320.48	0
	人员补助任务	保障1179名工作组工作队员、247名工作队队长、十户长、440名到村任职国家公职人员全年的生活补助。通过实施本项目有效改善了基层干部的生活情况，增加了干部的经济收入，提升了干部工作的积极性和热情。	4282.36	4282.36	0
	专项业务类任务	计划慰问老干部538名，慰问工作组工作队员1346人，干部考察20次以上。通过实施本项目提升我单位业务水平和公共服务水平，确保各项机构正常运转。	617.3	617.3	0
	乡镇综合服务设施建设任务	建设299套干部周转宿舍，新建31个村民服务中心，新建4个社区综合型场所等不断完善乡镇综合服务设施。	12185.36	12185.36	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：保障单位日常工作，确保机构运转正常； 目标3：持续强化各级干部理论培训，开发25个实践基地。 目标4：不断加强干部队伍建设，保障工作队员、村干部的生活补助。 目标5：不断加强基层党组织建设，将4523村级力量全部输入“三个中心”。 目标6：从严从实抓好自身建设，保障各项业务顺利开展。				
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	保障办公人员数量	=33人	
		数量指标	公务用车数量	=6辆	
		数量指标	保障科室数量	=7个	
		数量指标	拟化解债务及偿还欠款项目数量	=5个	
		数量指标	保障村干部人数	=1866人	
		数量指标	慰问人数	>=1884人	
		数量指标	干部考察考核次数	>=20次	
		数量指标	建设周转房工程数量	>=259套	
		数量指标	建设村民服务中心工程数量	=31个	
		数量指标	建设社区综合型场所工程数量	=4个	
		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	债务纠纷发案率	=0%	
		质量指标	慰问工作完成率	=100%	
		质量指标	干部考核任务完成率	=100%	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	
		质量指标	竣工验收合格率	=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	债务偿还及时性	=100%		
	时效指标	慰问工作按期完成率	=100%		
	时效指标	干部考核任务完成时间	2022年11月前		
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%		
	成本指标	人员经费支出	<=3466.66万元		
	成本指标	公用经费支出	<=32.44万元		
	成本指标	项目支出	<=17522.65万元		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%		
	经济效益指标	设备利用率	=100%		
	社会效益指标	改善干部生活质量	有效改善		
	社会效益指标	提升干部职工积极性	有效提升		
	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		
	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升		
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	持续加强基层党组织建设力度	持续加强		
	可持续影响指标	持续强化党风廉政建设	持续强化		
	满意度指标	办公人员满意度	>=95%		
	满意度指标	补助人群满意度	>=95%		
满意度指标	慰问对象满意度	>=95%			
满意度指标	使用人员满意度	>=95%			