

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		喀什市人民政府办公室			
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。	1211.18	1211.18	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。	6.9	6.9	0
	政府运行维护任务	本任务实施内容如下：1.出差任务，预估出差15次；2.会议任务，预估召开大会2次、常务会议12次、党组会12次、调研交流会2次、现场会30次、工作会议800余次；3.处非办购置耗材费3批次，政府临时性工作购置物资2批次；4.报刊征订50份，合计2万元。通过实施本任务有效保障政府市长出差、召开各类工作会议等需求，提升各部门之间的协作能力，简化政府运作程序和办事流程，节约时间成本和人力成本，实现透明、高效、无纸化办公，提高政府管理能力，保障政府职能实现，提升公共服务能力和业务保障能力。	29.5	29.5	0
	政府网站维护任务	本任务计划实施内容如下：保障16条政务服务热线畅通、维护2个政府集约化网站、维修1个电子政务中心机房、建设1个视频会议室、建设1个政府门户网站，总计支出162.1万元。通过实施本任务有效保障全市电子政务系统正常运转，提升各部门之间的协作能力，简化政府运作程序和办事流程，节约时间成本和人力成本，实现透明、高效、无纸化办公，提高政府管理能力，降低行政成本，促进政府职能转变，全面提升喀什市电子政务水平。	162.1	162.1	0
年度总体目标	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，围绕中心，当好参谋助手，组织开展督促检查，调查研究，综合分析，提出政策性建议，起草、审核各类文件和领导讲话、报告，收集和传递信息。</p> <p>目标4：负责全市的政策研究，政府规范性文件的起草、审核把关等工作。</p> <p>目标5：办理涉及政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。</p> <p>目标6：贯彻执行党和国家的外事、安定工作的方针、政策和法律法规。</p> <p>目标7：维护政府形象，负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理，对政府各项突发性、临时性工作做好后勤保障。</p> <p>目标8：完成视频会议室建设的建设任务，维护电子政务中心机房的正常运转。</p> <p>目标9：提升政务服务水平和业务保障能力，切实提高各部门之间的协作能力，不断强化服务型政府建设，全力服务喀什市发展大局。</p>				
	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	=124人	
		数量指标	组织会议数量	>=858场次	
		数量指标	保障服务线路数量	>=16条	
		数量指标	购置耗材及物资数量	>=5批次	
		数量指标	维护网站及机房数量	>=3个	
		数量指标	建设网站及会议室数量	=2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	会议出勤率	=100%	
		质量指标	政府采购率	=100%	
		质量指标	耗材及物资质量合格率	=100%	
		质量指标	耗材及物资验收合格率	=100%	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		质量指标	项目资金支付率	=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	会议按期完成率	=100%		
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%		
	成本指标	经费保障月份	=12个月		
	效益指标	经济效益指标	耗材及物资利用率	=100%	
社会效益指标		正常运转率	=100%		
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		提升部门之间协作能力	有效提升		
生态效益指标					
可持续影响指标		持续提升政府管理能力	持续提升		
满意度指标	可持续影响指标	持续保障电子政务系统正常运转	持续保障		
	满意度指标	受益工作人员满意度	>=95%		
	满意度指标	受益参加会议人员满意度	>=95%		