

## 部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		喀什市机关事务服务中心			
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	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。	549.82	549.82	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。	201.15	201.15	0
	单位运转任务	本任务为机关运行项目，资金主要用于保障政府、审批局2个食堂正常运行以及食材配送、保障市委市政府水电费、住建楼物业费的支付。通过实施本任务有效保障市委、市政府院内基本设备齐全，环境卫生整洁，有效保障领导下乡慰问，有利于提高工作效率，保障机关正常运作，不断提高运作水平。	670.89	670.89	0
	专项业务任务	本任务资金用于全市各单位临时性的突发事件给予资金保障、市领导下乡考察工作保障以及全市各单位各项设施完善给予保障以及市委市政府办公区域节能工作，计划购置办公设备不少于5批次。通过实施本任务有效提升业务保障能力，有效提升公共服务水平，满足各单位突发性需求。	1346.79	1346.79	0
	乡村绿色照明任务	本任务实施内容为喀什市三个行政村安装节能路灯，计划采购路灯数量83个，安排预算资金22.50万元。通过实施本任务有效降低能源资源，提高出行人员安全程度。	22.5	22.5	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； 目标3：围绕单位的总体思路，持续做好市直机关后勤服务业务工作； 目标4：为市直机关单位提供舒适整洁的工作环境； 目标5：提高工作效率，做好市委、市人民政府交办的其他事项； 目标6：指导市直机关后勤服务业务工作，推动机关后勤服务单位的改革发展； 目标7：逐步建立和推进市直机关后勤工作集中化、专业化、社会化、市场化的服务体系。				
	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	≥50人	
		数量指标	公务保障用车数量	≥43辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=14702.62平方米	
		数量指标	保障食堂数量	≥2个	
		数量指标	购置办公用品批次	≥5批次	
		数量指标	采购路灯数量	≥83个	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	办公用品质量合格率	=100%	
		质量指标	路灯质量合格率	=100%	
		质量指标	食品安全合格率	=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	餐食供应及时率	=100%		
	时效指标	经费保障月份	=12个月		
	成本指标	人员经费支出	≤549.82万元		
	成本指标	公用经费支出	≤201.15万元		
	成本指标	项目支出	≤2040.18万元		
	效益指标	经济效益指标	办公耗材和路灯利用率	=100%	
社会效益指标		提升公共服务水平	有效提升		
社会效益指标		提升业务保障能力	有效提升		
生态效益指标					
可持续影响指标		持续满足各单位突发性需求	持续满足		
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意	≥95%		
	满意度指标	受益服务对象满意	≥95%		