

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

| 部门(单位)名称 | | 喀什市重点项目建设中心 | | | |
|----------|--|---|-----------------|---------|---|
| 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、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。 | 889.17 | 889.17 | 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。 | 6.21 | 6.21 | 0 |
| | 2022年化债任务 | 确保2022年化债项目建设14个债务还款项目完成还款,共计划化解债务资金总额8992.04万元。其中:计划化解银行贷款类债务项目2个,支付资金8400万元;化解设计、监理、采购类债务项目4个,支付资金126.2万元;化解施工类债务项目8个,支付资金465.84万元。通过实施本任务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。 | 8992.04 | 8992.04 | 0 |
| | 工程物资任务 | 计划保障上会及核拨项目数量4个,其中:计划支付2021年帕乡旅游节点绿化工程1.96万元;吐曼河西延观光带建设项目水土保持补偿费1.94万元;喀什市档案馆附属配套设施建设项目126.13万元;水土保持补偿费7.32万元。通过实施各项任务,改善喀什市人民的居住环境,提升城市品质。 | 137.35 | 137.35 | 0 |
| | 项目工程款任务 | 计划按照工程还款协议支付2个项目的工程款,2个项目资金总额31.86万元。其中:偿还小亚郎水库及周边区域工程款22.97万元;汽车城外配套基础设施建设项目工程款8.89万元。通过实施本任务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。 | 31.86 | 31.86 | 0 |
| | 城北供热管网改造任务 | 喀什市主干供热管网因管线老化,年久失修,计划完成2.8公里的管线改造。通过实施本任务能够从根本上解决管线老化的问题,为城市供热提供更好地条件,改善群众的供热质量。 | 1800 | 1800 | 0 |
| | 道路建设任务 | 喀什市新建道路及相关附属工程,新建金丝路985米,韩三路340米。通过实施本任务有效提高喀什市居民生活环境和防范化解政府财政压力,不断完善城市基础设施体系建设,提高居民的生活满意度。 | 3600 | 3600 | 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:大力推进人才队伍建设,加强业务学习,针对不断出现的新技术、新材料,不定期组织业务培训,提高专业技术人员职业素养;进一步完善人事制度,对部分干部职工实行轮岗交流,防止人员长时间在单一岗位,造成业务能力片面现象。</p> <p>目标4:切实加强建设工程安全施工管理;坚持“安全第一,预防为主”的方针,将安全生产的各项保障措施落实到位。继续强化工程部巡察组的检查频次和效果,坚持每周对所有工地进行不少于1次安全生产检查,确保不发生安全生产事故。</p> <p>目标5:统筹加快项目施工进度;继续推进今年未完工的16个续建项目,打造深喀大道西延、喀麦高速南北侧等精细化管理示范区;按照上级相关工作,结合喀什市实际,根据《喀什市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》内容,做好新项目开工,确保项目按期完工。</p> <p>目标6:坚定不移做好廉政教育;坚持把党的政治建设摆在首位,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。下大气力集中整治形式主义、官僚主义,针对腐败行为和作风问题,常态化开展警示教育。</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 | >=75人 | |
| | | 数量指标 | 公务保障用车数量 | =1辆 | |
| | | 数量指标 | 拟化解债务项目个数 | =14个 | |
| | | 数量指标 | 保障上会及核拨子项目个数 | =4个 | |
| | | 数量指标 | 拟偿工程还款协议项目个数 | =2个 | |
| | | 数量指标 | 改造供热管道总长度 | =2.80公里 | |
| | | 数量指标 | 道路建设总长度 | =1325米 | |
| | | 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 | 项目任务完成率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 债务纠纷发生率 | =0% | |
| | | 质量指标 | 车辆完好率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 供热管道改造工程竣工验收合格率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 道路建设工程竣工验收合格率 | =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 | 债务及欠款偿还及时性 | =100% | | | |
| 时效指标 | 债务及欠款偿还项目完成时间 | 2022年11月前 | | | |
| 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | =100% | | | |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | =100% | | | |
| 成本指标 | 人员经费支出 | <=889.17万元 | | | |
| 成本指标 | 公用经费支出 | <=6.21万元 | | | |
| 成本指标 | 项目支出 | <=14561.25万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 债务风险控制率 | =100% | | |
| | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | | |
| | 社会效益指标 | 提升城市品质 | 有效提升 | | |
| | 社会效益指标 | 解决管线老化问题 | 有效解决 | | |
| | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | | |
| | 生态效益指标 | 改善人居环境质量 | 有效改善 | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | >=95% | | |
| | 满意度指标 | 受益辖区居民满意度 | >=95% | | |
| | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=95% | | |