

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区外事办公室		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	合计		3756.27	3756.27	0.00
	预算编制内的工、社保、住房公积金等	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	1122.13	1122.13	0.00
	保障运转的基本公用经费	保障单位正常运转的办公费、取暖费、公务用车运行维护费等	59.93	59.93	0.00
	外事工作经费	1、有效应对境外来喀参访、采访团；2、有效应对以私人身份来喀秘密活动的外交官、媒体记者。3、外交部、自治区外办来喀人员	2.00	2.00	0.00
	2019年红其拉甫、卡拉苏口岸建设项目结转	保障红其拉甫、卡拉口岸基础设施建设，以确保口岸正常运转，增强口岸边境管控，确保一个进不来，一个也出不去。	648.25	648.25	0.00
	2019年口岸运行结转项目	促进边境贸易发展、加强边境管控设施、维护边境安全，进一步改善通关条件及口岸基础设施。	200.00	200.00	0.00

年度主要任务	2020年度边境地区转移支付项目	1、口岸雇佣安保、保洁及厨师等人员20名以上，及时购置米面油及肉、蔬菜等，为口岸各联检单位提供后勤保障；2、及时维修维护破损的口岸水电暖及其他基础设施，确保口岸的正常通关；3、及时做好卡拉苏总体规划及红其拉甫总体规划，确保口岸未来发展有据可依；4、及时慰问口岸各联检单位，进一步提升对口岸个联检单	1698.21	1698.21	0.00
	2020年度职工体检项目	根据自治区人民政府颁发《关于加强边远、艰苦地区干部保健工作的试行办法》的通知（新政发〔1980〕203号的文件精神，安排口岸职工每年一次体检。及时发现干部职工患大病可能，降低干	9.00	9.00	0.00
	保密设备购置	针对目前单位失泄密隐患较多，进一步加强涉密文件、信息及政务数据安全，及时发现并堵塞保密漏洞，提升保	2.00	2.00	0.00
	访惠聚工作队保障经费项目	确保2个工作队的住房、用水安全，工作队员能够及时圆满完成上级交代的任务	10.00	10.00	0.00

	中巴通行证系统升级维护费	为我区边境会晤工作及双边经贸来往提供便利，促进我区与巴基斯坦经贸往来，为涉外商贸、运输企业提供出入境便利条件，促使中巴双方各领	4.75	4.75	0.00
年度总体目标	1、严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转；2、严格执行项目资金预算支出，充分履行部门职能；3、按计划保障年度项目实施完成项目8个；4、喀什地区外事工作正常开展；5、确保喀什地区三个一类口岸正常运转。				
	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	保障在职人员人数		=51人
			退休人数		=28人
			遗属人数		=4人
			项目数量		=8个
		质量指标	工资、社保、公积金等各项人员经费发放及时率		100%
			设备或工程验收合格率		=100%
		时效指标	项目当年开工率		=100%
			项目当年完工率		=100%
		成本指标	预算编制内的工、社保、住房公积金等		=1122.13万元
			保障运转的基本公用经费		=59.93万元
			外事工作经费		=2万元
			2019年红其拉甫、卡拉苏口岸建设项目结转		=648.25万元
			2019年口岸运行结转项目		=200万元
			2020年度边境地区转移支付项目		=1698.21万元
			2020年度职工体检项目		=9万元
			保密设备购置		=2万元
			访惠聚工作队保障经费项目		=10万元
			中巴通行证系统升级维护费		=4.75万元
	效益指标	经济效益指标	有效提升喀什地区外贸发展		有效提升
		社会效益指标	为我区涉外企业节省办证时间		有效节省
		生态效益指标			

		可持续影响指标	持续为喀什地区外贸发展提供助力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	=100%
			通关外贸企业满意度	≥85%