

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局		
	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	合计		2702.92	2702.92	0.00
	任务1：预算编制内的工资	工资发放(聘用保安、驾驶员工资等)、福利及对个人和家庭补助	671.82	671.82	0.00
	任务2：保障运转的经费	保障运转办公经费、采暖费,公务用车运行、工会经费	51.73	51.73	0.00
	任务6：项目经费	保障2020年公务接待、会议费,公车购置、两个办公区2020年基本运转、服务车队运转、公共机构节能灯工作开	1979.37	1979.37	0.00
年度总体目标	地区机关事务管理局主要负责全地区公务用车管理、办公用房管理,公共机构节能工作,地委办公区、地直机关综合办公区后勤保障工作,公务接待、会议等,核定事业编制38人(其中局机关28人,机关后勤服务中心10人)。目标1:严格执行全年基本支出预算,保障部门正常运转。目标2:严格执行项目资金预算支出,充分履行机关事务管理局部门职能。目标3:按计划保障年度项目实施完成17个。目标4:保障2020年地直各单位公务接待活动产生的住宿费、餐费、车辆租赁费及其他费用等,2020年地区一、二会议产生的住宿费、餐费、车辆租赁费及其他费用等。目标5:购置红旗轿车37辆、为7县54个乡镇购置公务用车补助资金。目标6:地委、地直机关综合办公区伙食补助、保安、驻地委武警、特警伙食补助。目标7:地委办公区、地直机关综合办公区后勤把那行工作有序开展。目标8:2020年地区公共机构节能工作有序推进;目标8:地区服务车队				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标		保障在职人员人数(人)		=24人
			退休人数		=1人
			聘用人数		≤85人
			部门预算项目数		=17个
	质量指标		工资及社保等各项缴费保障发放率		=100%
			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%
			资金拨付及时率		=100%

年度绩效指标	产出指标	成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	≥6.46万元
			全年保运转经费总额	≤723.55万元
			车辆、办公等保运转经费	≤51.73万元
			公务接待费	≤421.47万元
			会议费	≤152万元
			公务用车购置费	≤724.13万元
			机关专项工作经费	≤357.67万元
			办公区运行经费	≤250.27万元
			公共节能经费	≤8.5万元
			设备购置经费	≤8.53万元
			服务车队经费	≤56.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益县市	=7个
			受益建档立卡贫困人口数	≥25人
		生态效益指标	公共机构能源资源总能耗下降	逐步下降
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益县市满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥90%
			受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%