

部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		新疆巴州机关事务管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	1,251.25	1,251.25	0.00	
运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出	77.84	77.84	0.00	
党政机关日常运行保障项目	1、指导州直机关后勤管理，后勤服务单位业务工作，推动机关后勤服务单位的改革发展，建立和完善州直机关后勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系；指导县市机关后勤服务工作，资产清理工作领导小组对我局历年来购买、置换、合作开发、代建项目（含从州住建局移交的项目）、自建项目进行了清理。在清理过程中，以下项目存在历史遗留问题，为维护国有资产的完整性和收益，需通过法律诉讼的方式进	338.80	338.80	0.00	
棚户区改造、消防改造及公租房补助	督促开发商确保在年底该项目交付使用，确保棚户区改造的136户在年底如期完成安置目标。2、该项目完成消防竣工验收交付州民政局、州国资委使用。3、确保城镇保障性安居工程175户在年底如期完成安置目标。	246.46	246.46	0.00	
办公楼维修维护	通过对水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付及及办理手续等工作。保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行。	185.04	185.04	0.00	
党政办公楼运行	办公区域环境卫生管理、区域内安保卫、办公楼维修维护等工作。严格控制项目的成本，按进度完成项目目标，通过优质的服务达到节支增收，降低成本，建设节约型机关。	489.96	489.96	0.00	
金额合计		2,589.35	2,589.35	0.00	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，把机关运行作为重中之重、保障人员经费、行风建设等工作，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，为全面建成小康社会和“十四五”规划圆满收官作出积极贡献。任务一狠抓政策落实，全力以赴确保就业局势稳定。一要全面推进稳就业政策落地见效。任务二持续深化改革，不断健全完善社会保障体系。任务三服务经济社会发展，全面加强人才队伍建设和人事管理。任务四提升治理效能，确保劳动关系总体和谐稳定。任务五坚持标本兼				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障人员工资人数（人）	=73人	
			机关运行保障车辆	=6辆	
			纠纷争议标的（万元）	=4148.65	
			合作交流及上级调研（批次）	=286	
			棚改及消防改造面积（平米）	=60913.76	
			基础设施进行维修维护数（个）	=30	
	产出指标	质量指标	人员经费及公用经费保障率	≥95%	
			委托业务办结率	≥95%	
			棚改及消防改造验收合格率	≥95%	
			基础设施维修维护合格率	≥95%	
	产出指标	时效指标	人员工资福利发放及时性	≥95%	
			基础设施维修维护合格率基础设施维修	≥95%	
			棚改及消防改造完成及时率	≥95%	
基础设施维修维护完成及时率			≥95%		

效 指 标	成本指标	合作交流及上级调研及时率	≥95%	
		人员经费及公用经费（万元）	≤1329.09	
		委托业务费（万元）	≤53.6	
		棚户区改造、消防改造及公租房补助项	≤246.46	
		基础设施进行维修维护成本（万元）	≤723.84	
		合作交流及调研费用（万元）	≤236.36	
	效益指标	经济效益指标	有望挽回经济损失（万元）	≤1581.75
			公共服务能力	有所提升
		社会效益指标	餐厅维修后正常运转率	≥95%
			党政机关办公正常运行率	≥95%
		生态效益指标	解决脏乱面貌和基础设施落后现象	有所提升
			节约能源和减少环境有害物排放效果	效果显著
	满意度 指标	服务对象满意度指标	党政机关部门满意度	≥95%
			离退休干部满意度	≥95%
社会公众满意度			≥95%	
机关后勤服务水平			≥95%	