|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》** | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 临汾经济开发区管理委员会  综合工作部 | 下属预算单位个数 | | |  | |
| 部 门 职 责 | 1.主要负责协助党工委、管委会领导处理日常工作； 2.承担机关事务管理职能；  3.负责文书材料起草、文字档案管理；  4.政务信息、宣传、精神文明建设、意识形态工作、电子政务、政务信息公开、政府网站；  5.负责党风廉政建设工作； 6.负责会议组织、办公自动化；  7.负责公务接待、公车管理、机关后勤、应急管理、应急值班、大楼安全、防震减灾等工作；  8.负责全区法治、信访及法律普及宣传等工作； 9.负责外事工作；  10.负责全区重点工作督查督导工作； 11.承担国际环境体系IS014001认证管理工作；  12.承办党工委、管委会交办的其他事项。 | | | | | | |
|
| 年度 履职 目标 | 全面梳理完善相关制度建设和交办流程；加强队伍建设，开展全区业务培训，与上级部门对接，到上级部门跟班学习；建立台账式管理，所有工作推进清单全部建立台账，各单位必须按要求在规定时间内上报材料、领取文件等相关工作，不符合要求或未按规定时间完成工作的，进行通报问责，对其季度考核进行减分；对全年按时按要求完成工作的部门考核加分并通报表扬。 | | | | | | |
|
|
| 年度 重点 任务 | 内容 | 主要内容（重点工作计划） | 预算情况 | | | | |
| 加强宣传力度 | 通过电视、报纸等加大对开发区的宣传力度，提高影响力。 | 一、部门整体预算总额（万元） | | | 2924.29 | |
| 新创可替代工程 | 按要求更换相关设备，让设备使用“安全可靠，自主可控” | 1、资金来源：（1）财政拨款 | | | 2924.29 | |
| 办公楼日常维护 | 保障管委会机关大院及大楼的正常运行 | （2）其他资金 | | |  | |
|  |  | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | 817.6 | |
|  |  | （2）项目支出 | | | 2106.69 | |
| …… |  | 二、年末在职人数： | 20 | | 内设机构数 |  |
| 分解目标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | |
|
| 投入管理指标 | | 预算编审管理 | 根据规定要求设置三级指标和指标值 | | | | |
| 预算执行管理 |
| 部门结转结余资金管理 |
| 国库管理 |
| 预算绩效管理 |
| 预决算信息公开管理 |
| 财政监督管理 |
| 政府采购管理 |
| 资产管理 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 宣传次数 | | ≤30次 | | |
| 设备替代种类 | | ≤6种 | | |
| 维修次数 | | ≥60次 | | |
| 质量指标 | 宣传信息质量达标率 | | 达标 | | |
| 任设备质量合格率 | | 合格 | | |
| 维修质量达标率 | | 达标 | | |
| 时效指标 | 工作开展进度 | | 达到时序进度 | | |
| 工作完成及时性 | | 及时 | | |
| 维修及时性 | | 及时 | | |
| …… |  | |  | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 |  | |  | | |
|  | |  | | |
| 社会效益指标 | 提高影响力 | | 提高 | | |
| 信息安全 | | 可靠 | | |
| 生态效益指标 |  | |  | | |
|  | |  | | |
| …… |  | |  | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | ≥90% | | |
| 群众满意度 | | ≥90% | | |
| …… |  | |  | | |

说明：1.预算部门按照预算部门财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置三级指标和指标值，预算单位的投入管理指标参照相关考核要求设定。

2.数量指标指重点任务的完成数量，如培训人数增加50人。

3.质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4.时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5.效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6.上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。