

### 整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		党工委办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	招商经费	保障各项招商引资活动顺利开展、外出招商活动顺利进行,完成招商引资保障任务。		
	管委会运行支出	保障管委会各职能部门、机关食堂等日常工作正常、有序开展。		
	“五险两金”支出	保障管委会职工社保缴费、基本养老保险、职业年金及住房公积金等基本运转。		
	人员经费、公用经费支出	保障部门职工工资、津补贴等人员经费及公用经费。		
	公务用车车辆租赁	保障管委会领导及各职能部门公务活动、公务接待、会议、出差等公务出行顺利开展。		
	职工体检费和补充医疗、大病保险支出	缴纳职工补充医疗、大病保险。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,389.50	1,389.50	0.00
年度总体目标	2022年党工委办公室预算支出总额1389.51万元。1.2022年,预计使用社会保障缴费265.52万元,职业年金69.74万元,住房公积金242.15万元,用于保障管委会职工社会保险、基本养老保险、职业年金及住房公积金等基本支出缴费。2.2022年,预计使用410.47万元用于党工委办公室人员经费和公用经费支出。3.2022年度,根据本部门职能职责,预计使用管委会运行经费238.428万元,费用主要包含:电信数据通信费、移动政务外网通信费30.6万元,食堂人员劳务费,劳务派遣人员劳务费、管理费99.828万元,管委会办公楼、政务服务中心及职工食堂水、电、气运行经费60万元,办公经费48万元。主要用于保障管委会各职能部门、机关食堂等日常工作正常、有序开展。4.2022年度,预计使用公务用车车辆租赁费用50万元,用于保障管委会领导及各职能部门公务活动、公务接待、会议、出差等公务出行顺利开展。5.2022预计使用招商引资工作项目经费50万元,包含项目招商差旅费10万元,招商引资项目对接商务接待费20万元,因公出国(境)费用20万元。用于推进高新区招商引资、“三招三引”、“全员招商”招商工作顺利开展,保障各项招商引资活动顺利开展、外出招商活动顺利进行,完成招商引资保障任务。6.2022年度,根据乐山市医疗保障局关于公布2021年市级公务员医疗补助缴费标准的通知,需要经费63.2万元,费用主要包含管委会职工体检44.2万元,职工大病保险1.5万元、医疗保险和补充医疗保险17.5万元。以此来保障管委会职工身体健康及维护职工权益。			
年度绩效指标	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	公务用车租车次数	≥200次
			管委会职工大病保险、补充医疗保险缴纳人数	≥190人
			管委会职工体检人数	≥260人
			年度办公楼维修维护次数	≥50次
			外网通信费支付次数	=12次
			招商引资拜访企业数量	≥30次
			保障“请进来”投资洽谈次数	≥50次
		质量指标	管委会职工补充医疗保险、大病保险缴纳准确率	=100%
			会务活动开展率	=100%
			招商引资活动受邀企业参与率	≥80%
	时效指标	水、电、气费缴纳及时率	=100%	
		管委会职工补充医疗保险、大病保险及时参保率	≤100%	
	成本指标	因公出国(境)支出	≤20万元	
		招商引资年度成本	≤30万元	
		管委会职工体检费成本	≤44.2万元	
		公务用车全年租车费用	≤50万元	
		管委会运行经费成本控制数	≤238.428万元	
管委会职工补充医疗、大病保险成本		≤19万元		
经济效益指标	推动高新区年内新开工项目	≥5个(台、套、件、辆)		

效益指标	社会效益指标	管委会工作正常运转率	= 100%
	可持续影响指标	公务租赁车管理制度健全性	定性好坏
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%
		职工满意度	≥95%