

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2022

金额单位: 万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			指标值
合计	632222186.90		一级指标	二级指标	三级指标	
政府行政 服务大厅 及后勤服 务工作经 费	15	目标 1: 为加强和规范单位维修费的使用管理, 防止设备失修, 保障设备安全、稳定、长期运行。 目标 2: 保障工作的正常运行。 目标 3: 切实增强网络办公安全环境意识, 共同营造舒适的办公环境。	产出指标	数量指标	每年产生电梯维护费 6 组, (机房、驱动主机、手动紧急操作、显示、指令按钮、IC 卡系统等 42 项维修保养项目, 分半月、半年、全年维修保养)	6 组每年 5 万元
				数量指标	每年产生基本数字维护费	2.34 万元
				数量指标	每年产生后勤办公费政府办公大楼 5 层及会议中心楼 4 层 (包括大厅、楼道、卫生间、大小会议室等)	7.66 万元
				质量指标	后勤服务工作开展规范率办公效率	100%
				时效指标	日常清扫工作完成及时率	100%
				时效指标	设施维修及时率	100%
				成本指标	每年产生基本数字维护费	5850 元/季度
				成本指标	每年产生电梯维护费	1.25 万元/季度
				成本指标	每年产生后勤办公费	1.92 万元/季度
			效益指标	社会效益	为工作人员办公提供良好的网络办公环境, 提高了职工工作积极性。行政服务大厅正常运转率	100%
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全

				可持续影 指标	解决全县干部的工作 环境	提高
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	行政服务大厅工作 人员满意度	≥100%
				服务对象 满意度指 标	广大人民群众满意 度	100%
公务用车 统筹工作 经费	15.00	目标 1: 保障 10 辆统筹公务车辆的维修维护。 目标 2: 保障全县应急公务车辆出行需求。	产出指标	数量指标	统筹公务用车	9 辆
				质量指标	应急公务用车合格 率	≥95%
				时效指标	公务用车统筹经费 支付完成时间	2022 年 度内完 成
				成本指标	公务用车统筹经费	≤15 万 元
			效益指标	社会效益	保障全县应急公务 车辆出行需求	效果显 著
				可持续影 响指标	保障了人民群众生 活的基本要求和国 民经济的持续发展	效果显 著
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%
临工工资 及社保补 贴	90.00	目标 1: 解决再就业人员的后顾之忧。 目标 2: 解决未开办食堂的各单位 干部职工的吃饭问题。 目标 3: 促进祁连县农业、畜牧业 的发展、为经济社会发展做贡献。	产出指标	数量指标	职工食堂临工、门 卫、办公室、司乘人 员补助费	19 人
				数量指标	临工养老金	4 人
				质量指标	办公效率	≥95%
				时效指标	职工工资按期发放	2022 年 度内完 成
				成本指标	每年产生临工工资	83.1 万 元/年 /19 人
				成本指标	临工养老金	6.9 万元 /年
			效益指标	社会效益	解决了未开办食堂 的各单位干部职工 的吃饭问题	效果显 著
				社会效益	解决了再就业人员 的后顾之忧	效果显 著

				可持续影响指标	不断提升职工工作积极性	提高
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%
				服务对象满意度指标	广大干部职工满意度	100%
公务用车管理信息平台运行经费	20.00	目标 1、建设信息化系统，更好地满足业务发展需求。 目标 2、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 目标 3、促进办公一体化，提高工作效率。	产出指标	数量指标	硬件、软件采购/维护数量	142 辆
				数量指标	系统开发数量	142 辆
				质量指标	政府采购率	≥99%
				质量指标	系统正常运行率	≥95%
				时效指标	系统故障修复响应时间	≤15 分钟
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤30 分钟
				成本指标	数据采购成本	≤20 万元
				成本指标	线路租用成本	≤20 万元
			效益指标	社会效益	公务用车管理信息平台建设社会影响力	有所提升
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥7 年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%
食堂补助经费	46.00	目标 1:解决未开办食堂的各单位干部职工的吃饭问题。 目标 2: 促进祁连县农业、畜牧业的发展、为经济社会发展做贡献。	产出指标	数量指标	机关食堂就餐人数	67 人
				质量指标	食材新鲜率、杜绝浪费	100%
				时效指标	费用结算时效	100%
				成本指标	经费开支	≤46 万元
			效益指标	经济效益	节约未开办食堂单位各项费用	效果显著
				社会效益	显著提高干部职工生活后勤保障，增强干部职工幸福感、工作积极性	效果显著
				可持续影响指标	不断提升职工工作积极性	提高

			满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部职工满意度	100%
政府采购	0.90	目标 1、更好地满足业务发展需求，营造舒适的办公环境。 目标 2、促进办公一体化，提高工作效率。	产出指标	数量指标	购置三人沙发	1/套
				数量指标	购置三人茶几	1/张
				数量指标	购置台式电脑	1/台
				质量指标	促进后勤服务工作开展规范率、办公效率	≥100%
				时效指标	政府采购完成率	≥100%
				成本指标	政府采购总成本（沙发）	0.35 万元
				成本指标	政府采购总成本（茶几）	0.15 万元
				成本指标	政府采购总成本（电脑）	0.5 万元
			效益指标	社会效益	提高职工工作积极性	≥100%
				社会效益	提高工作人员工作效率	≥95%
				可持续影响指标	人员配备合理性	1
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%