

**祁连县机关事务服务中心2023年部门预算项目支出绩效目标公开表**

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			
合计				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
003002	政府行政服务大厅及后勤服务工作经费	15.00	目标一：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。 目标二：保障工作的正常运行。 目标三：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
	每年产生基本数字维护费	2.34万元					
	每年产生后勤保障办公费，政府办公大楼5层及会议中心楼4层和干部周转房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%				
		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				
		每年产生电梯维护费	1.25万元/季度				
		每年产生后勤办公费	1.96万元/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			
			解决全县干部职工的工作环境	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政服务大厅及会议中心工作人员满意度	≥95%			
			广大人民群众满意度	≥95%			

备注：1.各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。2.一个项目一张表。



## 祁连县机关事务服务中心2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			
	合计			一级指标	二级指标	三级指标	指标值
003002	公务用车统筹工作经费	10.00	目标一：保障13辆统筹公务车辆的维修维护； 目标二：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	13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	2023年度内完成
					成本指标	公务用车统筹经费	≤10万元
				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%

备注：1.各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。2.一个项目一张表。



## 祁连县机关事务服务中心2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标				
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	合计 6322221007145							
003002	临聘人员工资及社保补贴	73.00	目标一：解决再就业人员的后顾之忧。 目标二：解决未开办食堂的各单位干部职工的吃饭问题。 目标三：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	职工食堂厨师、面点师、门卫、办公室、司乘、电工等人员补助	17人	
							临工养老金	1人
							临聘人员意外险	11人
						质量指标	办公效率	≥95%
						时效指标	职工工资按期分发	2023年度内完成
						成本指标	每年产生临工工资	71.7万元/年/17人
							临工养老金	0.4万元/年
							临聘人员意外险	0.9万元/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
								解决了再就业人员的后顾之忧
					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%	
							广大干部职工满意度	100%

备注：1.各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。2.一个项目一张表。



## 祁连县机关事务服务中心2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标				
	合计			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
003002	公务用车管理信息平台运行经费	20.00	目标一：建设信息化系统，更好地满足业务发展需求； 目标二：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命； 目标三：促进办公一体化，提高工作效率；	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	142辆	
							软件采购/维护数量	142辆
							系统开发数量	142辆
					质量指标		政府采购率	≥99%
							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
							系统运行维护响应时间	≤30分钟
					成本指标		数据采购成本及线路租用成本	≤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
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	

备注：1.各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。2.一个项目一张表。





祁连县机关事务服务中心2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			
	合计			一级指标	二级指标	三级指标	指标值
003002	食堂补助经费	46.00	目标一：解决未开办食堂的各单位干部职工的吃饭问题。 目标二：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		办公效率	≥99%	
			时效指标		费用结算时效	100%	
			成本指标		67人*200元*12月	16.08万元	
					成本开支	29.92万元	
				效益指标	社会效益	节约未开办食堂单位各项费用	效果显著
						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%

备注：1.各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。2.一个项目一张表。



## 祁连县机关事务服务中心2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			
	合计			一级指标	二级指标	三级指标	指标值
003001	办公楼维护维修资金	196.00	目标一：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。 目标二：保障工作的正常运行。 目标三：保障房屋安全、稳定、长期运行。	产出指标	数量指标	每年大型修缮一次	按实际装修数量为准
					质量指标	维护维修装修及时率	≥95%
					时效指标	维护维修装修完成时间、费用结算时效	2023年度内完成
				成本指标	成本开支（政府办公楼、会议中心楼、干部周转房、机关食堂等维护维修款）		≤196万元
				效益指标	社会效益	为政府办公楼、会议中心楼、干部周转房、职工食堂工作人员提供良好的生活和办公环境，提高了工作效率。	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，提高了员工工作积极性。	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%

备注：1. 各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。2. 一个项目一张表。

