

2024年部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

部门(单位)名称	机关事务服务中心		主管部门	县政府办公室	
部门职能概述	承担县直机关单位后勤服务保障工作				
年度整体绩效目标	目标1: 做好公务用车服务保障工作, 做好园内 目标2: 计划完成以下十个目标: 一是为保障县政府大院内领导职工就餐、保障四大班子考公务接待等所需食堂运行经费150万元; 二是政府大楼、办公区域及周转房的水电暖开支71万; 三是维持政府大院正常运转所聘临工24名工资及社保120万元; 四是县人大、政协会议保障1次, 30万元; 六是政府大院绿化、公共区域内有关物业管理服务费20万元; 七是为政府大院人员、财产安全委托安保服务支出22万元。八是四大班子对元旦、春节值班单位进行慰问, 慰问经费15万。九是政府大院内需要更换的设备、设施等20万, 节能工作经费10万元, 公务接待费17万元。目标3: 消除政府大院内房屋、管道、电路等存在的安全隐患, 为政府大院内各单位提供良好的办公环境。				
核心职能	年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
职能1:	产出指标	数量指标	指标1:	维护平台公务用车车辆数	15辆
			指标2:	发放工资人数	≥24人
			指标3:	保洁区域	≥13000平米
			指标4:	食堂用餐人数	≥150人
			指标5:	办公区域绿化	≥3000平米
			指标6:	“两节”慰问单位个数	≥18个
			指标7:	保障大型会议次数	≥1次
			指标8:	三方公司派遣保安个数	≥6个
			指标9:	更换设备、设施次数	≥10以上
			指标10:	办公区域内房屋、路面设施等完好率	≥90%
	质量指标	指标1:	公务用车正常使用率	95%	
		指标2:	政府大院内正常运转率	95%以上	
		指标3:	工程完工率	≥90%	
	时效指标	指标1:	服务期限	2024年全年	
		指标2:	临工工资、社保发放率	100%	
		指标3:	验收合格率	≥90%	
		指标4:	水电暖缴纳	100%	
	成本指标	经济成本	指标1:	资金成本	35万元
			指标2:	食堂运转经费	≥150万元
			指标3:	水电暖支出	≥71万元
			指标4:	临工工资、社保	≥120万元
			指标5:	保障“两会”会议经费	≥30万元
			指标6:	政府大院物业管理费	≥20万元
			指标7:	安保服务费	≥22万元
			指标8:	四大班子“两节”慰问经费	≥15万元
			指标9:	严格控制成本维修	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:	空气净化率	≥90%
			指标2:	隐患消除率	≥90%以上
		生态效益指标	指标4:	水电暖缴纳	100%
			指标1:	是否有使用新能源车辆	是
指标2:		再次利用情况	利用年限超过2年以上		
可持续影响指标	指标1:	政府大院各单位正常运转情况	正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	用车人员满意度	> 95%	
		指标2:	院内单位职工满意度	90%以上	
	服务对象满意度指标	指标3:	各单位满意度	≥95%	

.....

单位负责人:

制表人:

电话:

填表日期: