

单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

单位名称		和政县机关事务管理局				
总体目标	目标1: 提高后勤服务保障工作服务水平					
	目标2: 及时缴纳水、电、电梯维保费					
	目标3: 为干部职工提供良好的办公条件					
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
	基本支出	人员经费	595.51	当年财政拨款		
		公用经费	20	上年结转资金		
		合计	615.51	其他资金		
	项目支出		1022	收入预算合计	1637.51	
				支出预算合计	1637.51	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	计划制定	工作计划制定健全性	健全		
		目标设定	绩效目标合理性	合理		
		预算编制	绩效指标明确性	科学		
	履职效果	党政机关公务用车管理制度和办法并组织实施, 指导监督下级党政机关公务用车管理工作。按规定负责市级党政机关公务用车的编制、标准、配备等管理工作		保障公车数量	70辆	
		会同有关部门组织拟订市级机关后勤体制改革制度、办法并监督实施, 指导市级机关后勤服务工作。负责市级机关相对集中办公区的后勤管理工作。		紧紧围绕“精细、节约、暖心”的工作目标, 提升后勤服务保障能力	后勤人员考核达标率>95%	
		推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。负责市级公共机构节能管理工作。		采用节能环保材料, 倡导绿色环保理念	环保节能	
	能力建设	提升水电暖人员维修质量和维修相应事件		加强业务培训	>50人次	
		提升后厨人员接待能力		加强业务培训	>150人次	
提升接待服务员业务水培		加强业务培训	>200人次			

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	各统办楼、聚兴广场维修维护			
主管部门及代码	和政县机关事务管理局	实施单位	机关事务管理局	
项目资金	年度资金总额:	100		
(万元)	其中:当年财政拨款	100		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:提高后勤服务保障工作服务水平			
	目标2:树立政府良好形象			
	目标3:为各单位提供良好的工作环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	泵站维修成本	100万元
		社会成本指标	故障维修及时率	24小时
		生态环境成本指标	设备正常运行	正常运转
	产出指标	数量指标	资金使用率	100万元
		时效指标	故障维修是否及时	发现故障是否及时维修
		质量指标	返修率	5%
	效益指标	经济效益指标	资金使用是否规范	资金使用率
		社会效益指标	使用体验	通过及时维修维护设备为参数
		生态效益指标	节能环保	节能环保
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	各统办楼、政务中心水费			
主管部门及代码	和政县机关事务管理局	实施单位	机关事务管理局	
项目资金	年度资金总额:	50		
(万元)	其中:当年财政拨款	50		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:提高后勤服务保障工作服务水平			
	目标2:树立政府良好形象			
	目标3:为各单位提供良好的工作环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	水费缴纳情况	7个工作日内缴纳
		社会成本指标	正常运行	正常用水
		生态环境成本指标	完成办公楼用水保障工作	保障正常工作
	产出指标	质量指标	保质保量缴纳水费	7天
		时效指标	及时缴纳水费	7天
		数量指标	各统办楼、政务中心水费缴纳	及时缴纳
	效益指标	生态效益指标	节约用水	提倡节约用水
		经济效益指标	提供后勤服务保障	良好后勤服务保障
		社会效益指标	提升政府公信力	提升政府公信力
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年公务用车运行经费			
主管部门及代码	和政县机关事务管理局	实施单位	机关事务管理局	
项目资金	年度资金总额:	200		
(万元)	其中:当年财政拨款	200		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:提高后勤服务保障工作服务水平			
	目标2:保障公务活动出车保障			
	目标3:树立良好的政府形象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	做好70辆公务用车的维修维护工作	70辆
		社会成本指标	促进财政性资金增收节支有效性	200万元
		生态环境成本指标	节能减排	节能减排
	产出指标	数量指标	全年公务用车出车数量	100次/辆
		时效指标	出车完成及时性	及时
		质量指标	全年出车计划完成率	95%
	效益指标	生态效益指标	减少排放量	持续有效
		经济效益指标	保障各单位用车正常运转	95%
		社会效益指标	树立良好的政府形象	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年公务接待费			
主管部门及代码	和政县机关事务管理局	实施单位	机关事务管理局	
项目资金	年度资金总额:	280		
(万元)	其中:当年财政拨款	280		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 更好的搞好后勤服务保障工作			
	目标2: 做好公务接待工作			
	目标3: 树立良好的政府形象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年预计接待批次	365人/次
		社会成本指标	全年预计接待批次	28000人/次
		生态环境成本指标	控制成本	100%
	产出指标	数量指标	公务接待人次	28000人/次
		时效指标	2024年1-12月	12个月
		质量指标	接待菜品清洁卫生, 高质量高量	达到国家卫生安全标准
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济, 文化发展	98%
		社会效益指标	保障接待质量	提高接待质量
		生态效益指标	是否污染生态环境	否
满意度指标	服务对象满意度指标	接待质量达到本县领导满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年后勤服务人员劳务派遣费用			
主管部门及代码	和政县机关事务管理局	实施单位	机关事务管理局	
项目资金	年度资金总额:	135		
(万元)	其中:当年财政拨款	135		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障后勤服务工作			
	目标2:解决水电暖人员不足的现状			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	各单位后勤服务满意度	$\geq 95\%$
		社会成本指标	工作认知度的持续影响	$\geq 98\%$
		生态环境成本指标	劳务派遣48人	> 135 万元
	产出指标	数量指标	保障劳务派遣人数	> 48 人
		时效指标	2024年1-12月	12个月
		质量指标	劳务派遣人员合格率	$\geq 98\%$
	效益指标	生态效益指标	对生态环境是否污染	否
		社会效益指标	后勤服务工作规范性	100%
		经济效益指标	对后勤服务工作认知度的提升	$\geq 98\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	$\geq 98\%$	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年机关灶、职工灶运行经费			
主管部门及代码	和政县机关事务管理局	实施单位	机关事务管理局	
项目资金	年度资金总额:	72		
(万元)	其中:当年财政拨款	72		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障机关灶、职工灶正常运行			
	目标2:按时支付资金			
	目标3:提升干部的满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	75万元
		社会成本指标	工作认知度的持续影响	≥98%
		生态环境成本指标	劳务派遣48人	>135万元
	产出指标	数量指标	保障劳务派遣人数	>48人
		时效指标	2024年1-12月	12个月
		质量指标	劳务派遣人员合格率	≥98%
	效益指标	生态效益指标	对生态环境是否污染	否
		经济效益指标	后勤服务工作规范性	100%
		社会效益指标	对后勤服务工作认知度的提升	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	各统办楼、政务中心电费			
主管部门及代码	和政县机关事务管理局	实施单位	机关事务管理局	
项目资金	年度资金总额:	175		
(万元)	其中:当年财政拨款	175		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障后勤服务			
	目标2:按时足额缴纳电费			
	目标3:提升政府公信力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年用电费用	≤175万元
		社会成本指标	节约用电	节约用电
		生态环境成本指标	节能环保	节能环保
	产出指标	数量指标	全年费用	≤175万元
		时效指标	及时足额缴纳电费	≤10天
		质量指标	足额缴纳电费	及时足额
	效益指标	经济效益指标	保障后勤服务质量	服务保障
		社会效益指标	提升政务服务水平	政务服务水平
		生态效益指标	节能环保型社会	节能环保型社会
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升干部职工的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	一、二号统办楼7部电梯运行、维护费用			
主管部门及代码	和政县机关事务管理局	实施单位	机关事务管理局	
项目资金	年度资金总额:	10		
(万元)	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 保障机关灶、职工灶正常运行			
	目标2: 保证一、二号统办楼7部电梯正常运行			
	目标3: 及时维修、处理年检等事宜			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	提供后勤服务保障	提供后勤服务保障
		社会成本指标	及时维修、处理年检等事宜	及时维修、处理年检等事宜
		生态环境成本指标	电梯维修更换部件达到节能环保	部件合格、节能环保
	产出指标	数量指标	一、二号统办楼7部电梯正常运行	7部
		时效指标	年检、维修相应时效	≤10分钟
		质量指标	及时年检、维修	≤30分钟
	效益指标	经济效益指标	优良后勤服务保障	优良服务
		社会效益指标	为职工上下班提供便利条件	为职工上下班提供便利条件
		生态效益指标	维修部件节能环保	维修部件节能环保
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度调查	≥95%	