

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

部门（单位）名称		和硕县机关事务管理局（本级）			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计	396.02	396.02	0.00	
	人员保障	182.66	182.66	0.00	
	运转保障	213.36	213.36	0.00	
年度总体目标	目标1：保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出； 目标2：保证政府综合楼办公区域的中央空调、电梯、消防、公共建筑、公共电气等设施设备的故障得到及时排除和解决；对以上系统定时维护保养与优化完善，保证水、电、暖、制冷等供给和管理以及管网等设施设备的正常运行。 目标3：做好办公区域卫生保洁，安全保卫，卫生清扫，垃圾清运等维护管理通过优质的服务达到节约开支，降低成本，建设节约型机关。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥13人	
			水电暖维修维护	≥260次	
			房屋建筑物供暖面积	=14600平方米	
			卫生保洁、安全保卫范围	≥20500平方米	
			公务用车保障用车数量	21辆	
		质量指标	工资及公用经费保障率	100%	
			机关基础设施维护率	≥95%	
			时效指标	紧急故障解决时间	≤6小时
		资金发放及时性		100%	
		成本指标	人均支出标准	≤14.05万元	
	人均运转经费数		≤30.46万元		
	效益指标	经济效益指标	设施设备节能性	≥10%	
		社会效益指标	提高机关事务服务能力	效果显著	
		生态效益指标	有效节约能源和减少环境有害物的排放	效果显著	
可持续影响指标		办公能源消耗量	逐渐下降		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对服务满意度	≥95%		