

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-维修改造		
主管部门		宜君县机关事务管理服务中心		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	66.4	年度资金总额： 66.4
		其中：财政拨款	66.4	其中：财政拨款 66.4
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	保证办公大楼正常运行。			保证办公大楼正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼	1栋
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	2020年	3个月
	产出指标	成本指标	维修改造费	664000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	办公楼设施安全隐患	消除
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员	80%

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		宜君县机关事务管理服务中心		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	36.08	年度资金总额：	36.08
		其中：财政拨款	36.08	其中：财政拨款	36.08
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高机关后勤服务，保障工作正常运转。			提高机关后勤服务，保障工作正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	办公楼	两栋	
	产出指标	数量指标	周转住房楼	1个单元	
	产出指标	数量指标	机关灶	1个	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020年	1年	
	产出指标	时效指标	2020年	1年	
	产出指标	时效指标	2020年	1年	
	产出指标	成本指标	缴纳周转住房物业费 30000元		
	产出指标	成本指标	缴纳天然气费	45800元	
	产出指标	成本指标	办公楼维修维护费用	285000元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高天然气使用率	明显提高	
	效益指标	社会效益指标	提高机关后勤服务社会化、标准化、规范化	明显提高	
	效益指标	社会效益指标	机关后勤管理标准化、规范化，增强应变能力，	显著提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	两办公楼工作人员	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周转住房住户	80%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关灶上灶人员	80%
--	-------	-----------	---------	-----

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		宜君县机关事务管理服务中心		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13.2	年度资金总额：	13.2
		其中：财政拨款	13.2	其中：财政拨款	13.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障正常办公开展。			保障正常办公开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	财政云设备	1套	
	产出指标	数量指标	项	1	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020年	1个月	
	产出指标	时效指标	2020年	8个月	
	产出指标	成本指标	办公设备购置费	122000元	
	产出指标	成本指标	预算金额		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	单位电子化办公，工作效率	显著提高	
	效益指标	社会效益指标	现代财政制度	显著完善	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务管理及工作人员	80%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		宜君县机关事务管理服务中心		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	220.16	年度资金总额：	220.16
		其中：财政拨款	220.16	其中：财政拨款	220.16
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		提高机关后勤服务，保障各项工作正常开展。		提高机关后勤服务，保障各项工作正常开展。	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	全县办公用房	2600间
		产出指标	数量指标	临时工、机关灶工作人员	30人
		产出指标	数量指标	公务用车	40辆
		产出指标	数量指标	办公楼	两栋
		产出指标	数量指标	办公楼	两栋
		产出指标	数量指标	办公楼	两栋
		产出指标	数量指标	公务用车	40辆
		产出指标	数量指标	伤残人员	1人
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	2020年	1年
		产出指标	时效指标	2020年	1年
		产出指标	时效指标	2020年	1年
		产出指标	时效指标	2020年	1年
		产出指标	时效指标	2020年	1年
		产出指标	时效指标	2020年	1年
		产出指标	时效指标	2020年	1年
		产出指标	成本指标	开展机关节能、清理办公用房、公务用车管理工作	30000元
		产出指标	成本指标	公务用车运行费	200000元
		产出指标	成本指标	公车平台维护费	50000元
产出指标	成本指标	缴纳电费	280000元		

	产出指标	成本指标	伤残抚恤金	35620元
	产出指标	成本指标	缴纳供暖费	500000元
	产出指标	成本指标	临时工工资、机关灶人员工资及机关灶运行费	1056000元
	产出指标	成本指标	按时缴纳水费	50000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	按时发放人员工资	及时发放
	效益指标	社会效益指标	公务用车规范化、科学化	显著提高
	效益指标	社会效益指标	机关后勤服务社会化、标准化	显著提高
	效益指标	社会效益指标	公务用车规范化、科学化使用率	显著提高
	效益指标	社会效益指标	党和政府对伤残人员的政策	全面贯彻落实
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常供水	明显改善
	效益指标	社会效益指标	实现后勤管理社会化、标准化、规范化、科学化	显著提高
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常供电，保障办公楼正常运转	显著提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	两办公楼工作人员	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车乘坐人员	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼内工作人员	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车乘坐人员	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	两办公楼内工作人员	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工、机关灶工作人员	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位	85%